

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-079

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年8月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。独立董事就2022年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

为进一步完善公司治理，优化公司高级管理人员团队结构，结合公司生产经营和业务发展需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整，具体任免情况如下：

公司董事长陈少美先生不再担任总裁职务，聘任周德荣先生为公司总裁；免去周德荣先生副总裁、董事会秘书职务，聘任程沧先生为公司董事会秘书；聘任李阳源先生为公司副总裁。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于任免公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-083），独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司湖南格瑞存续分立的议案》。

为统筹整合内部资源、促进公司可持续发展，提高经营效益和效率，提升公司持续经营能力，公司拟对全资子公司湖南格瑞生物科技有限公司（以下简称“湖南格瑞”）进行存续分立，分立基准日为 2022 年 6 月 30 日。分立后，原公司湖南格瑞继续存在，注册资本由人民币 5000 万元变更为人民币 2000 万元，原经营范围保持不变，原公司债权债务全部由原公司承担，同时将原公司湖南格瑞部分土地及地上建筑物、设备仪器等资产，依法分出给新公司，新公司注册资本为人民币 3000 万元，用于投资建设人用植物提取物生产基地，开展各类植物提取物的生产、销售，植物提取物的进出口业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司湖南格瑞存续分立的公告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于对澳洲子公司增加投资的议案》。

因业务发展需要，公司拟向澳洲子公司 VICTORY ENZYMES PTY LTD 增加投资 2000 万澳元，用于产品注册、渠道拓展、品牌建设等经营所需，有助于公司完善海外业务布局，提升海外市场竞争力。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日