

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-080

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。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监事。会议应出席监事3名，实际出席会议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

监事会认为：《公司2022年半年度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日