股票代码：300381　　股票简称：溢多利

债券代码：123018　　债券简称：溢利转债

公告编号：2023-057

广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 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 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。独立董事就 2023 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<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于签署收购孙公司少数股东股权<意向协议书>的议案》。

公司控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）持有湖南美可达生物资源股份有限公司（以下简称“美可达”）70%的股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达 30%股权。为进一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司与菲托百傲、Hermann Roth（赫尔曼·罗思）、世唯科技签署了关于公司拟以现金方式收购菲托百傲持有的美可达30%股权的《意向协议书》，对本次交易的基本方案以及在本阶段已协商一致的其他事项进行约定。由于评估工作尚未完成，交易总价暂未确定，对于未能确定的交易细节，各方将待相关交易条件成熟后另行签署正式股权转让协议予以约定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署收购控股孙公司少数股东股权意向协议的公告》（公告编号：2023-061）。

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《关于向广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的授信额度，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有

限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 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。

五、审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限三年，由控股股东珠海市金大地投资有限公司提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 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

2023 年 8 月 26 日