

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-055

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月16日以信息、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，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，会议合法有效。

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2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024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2024年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以

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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024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，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

公司因经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信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。

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》。

公司因经营发展需要，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 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信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

2024年8月28日