

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-042

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 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第三次会议于2021年3月23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年3月11日以电话、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事名。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：

### 审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需要，公司2021年拟为控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司及其子公司、湖南新合新生物医药有限公司及其子公司以及公司全资子公司河南利华制药有限公司向银行申请授信累计提供担保额度78,000万元（含本次董事会召开前已使用的额度），担保额度有效期为自本公告披露之日起12个月。本次担保具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

监事会认为：本次担保事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意关于2021年度为子公司提供担保额度的事项。

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

2021 年 3 月 24 日