

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-066

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 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2023年10月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月12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，实际出席会议监事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〈2023年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为：公司《2023年第三季度报告》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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于收购控股孙公司少数股权的议案》。

公司控股子公司长沙世唯科技有限公司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%股份，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达30%股份。为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达30%股份（以下简

称“标的股份”)。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2023]第 A02-0006 号《资产评估报告》，美可达截至 2023 年 7 月 31 日股东全部权益账面价值为 23,931.82 万元，评估值为 26,674.91 万元。经双方协商，本次标的股份的交易对价为 8,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购控股孙公司少数股权的公告》(公告编号：2023-068)。

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

2023 年 10 月 24 日