

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-065

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 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于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年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。

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。

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：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《关于向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请总额不超过人民币 2,000 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。

四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 4,900 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。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日