

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-070

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 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2023年11月29日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11月17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《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的议案》。

公司全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司（以下简称“内蒙古溢多利”）于2022年6月2日与内蒙古托克托县人民政府（以下简称“托克托县人民政府”）签订了《年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目协议书》，拟以自有资金投资2.2亿元建设“年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目”。该项目建设用地100亩，主要生产食品及工业用酶制剂等产品，应用于酒精、葡萄糖（食用和医用）、洗涤、纺织、造纸、调味品等多个行业。

2023年11月29日，内蒙古溢多利拟与托克托县人民政府签订《意向投资协议书》，以自有资金对上述“年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目”追加投资1.8亿元，用于内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设施、对配套员工生活设施升级改造等。本次追加投资后，该项目累计投资额增

至 4 亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的公告》（公告编号：2023-073）。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司的规范运作水平，维护公司全体股东特别是中小股东的利益，董事会修订了《独立董事工作制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护股东的合法权益，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事有效履职，提高公司的规范运作水平，董事会制定了《独立董事专门会议议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议议事规则〉的议案》。

为充分发挥董事会职能作用，促进董事会有效履行职责，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，董事会修订了《董事会审计委员会会议议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议议事规则〉的议案》。

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会会议议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议议事规则〉的议案》。

为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，董事会修订了《董事会提名委员会会议议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议议事规则〉的议案》。

为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会修订了《董事会战略委员会会议议事规则》，具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，董事会制定了《会计师事务所选聘制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 2:30 在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7 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

董事会

2023 年 11 月 30 日