

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-010

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”）第七届董事会第三十五次会议于2024年3月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月7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》等有关规定，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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已于2024年2月21日届满，为保障公司董事会工作的稳定性和连续性，公司根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名陈少美先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.02 提名周德荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.03 提名伍超群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.04 提名陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第八届董事会非独立董事。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保障公司董事会工作的稳定性和连续性，公司根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名杨得坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 提名袁自强先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 提名任哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第八届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向中国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《关于向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的授信额度，期限五年，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。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 14:30 在公司 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2024 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。

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 3 月 19 日