

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-020

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年4月3日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电话与口头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。经全体董事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。

公司于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司已在2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会上选举产生第八届董事会，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，经董事会提名，全体董事审议，一致同意选举陈少美先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈少美先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举

的公告》（公告编号：2024-022）。

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、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经董事长对各委员会委员提名，出席会议的董事对各委员会具体组成情况逐项表决如下：

#### 3.01 选举战略委员会委员

选举陈少美先生、周德荣先生、杨得坡先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中陈少美先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 3.02 选举审计委员会委员

选举袁自强先生、任哲先生、陈冠丞先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中袁自强先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 3.03 选举提名委员会委员

选举杨得坡先生、陈少美先生、任哲先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中杨得坡先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 3.04 选举薪酬与考核委员会委员

选举任哲先生、袁自强先生、伍超群先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任哲先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

委员简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。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《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。周德荣先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。

关联董事周德荣先生回避表决。

表决结果：6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《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》。

经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯国华先生、杜红方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为公司副总裁兼研发中心主任，聘任丁思亮先生为总裁助理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

#### 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄小平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。黄小平先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

### 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长陈少美先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。朱善敏女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

### 八、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

职位	年薪（万元）	支付方法
总裁	80-150	年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考评管理办法》相关规定支付。
副总裁 研发中心主任 总裁助理 财务总监 董事会秘书	40-120	年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考评管理办法》相关规定支付。

关联董事周德荣先生回避表决。

表决结果：6 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。

### 九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周永昌先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。周永昌先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人

员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。

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 4 月 4 日