

股票代码：300381

股票简称：溢多利

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

公告编号：2024-046

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年5月21日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年5月10日以信息、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，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，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。

为进一步完善海外市场营销网络建设，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited(以下简称“澳洲 VTR”)拟以自有资金收购 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH(以下简称“菲托百傲”)持有的 Victory Enzymes GmbH(以下简称“德国 VE”)49%股权，公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》，由澳洲 VTR 以自有资金 1,226,680.38 欧元收购菲托百傲持有的德国 VE 49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为 458,000 欧元，利息为年利率 6%。直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国 VE 所需为限，向德国 VE 提供未来借款用于德国 VE 日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率 6%（“现有股东借款”和“未来股东借

款”统称为“股东借款”)。公司将为澳洲 VTR 履行前述协议约定的各项义务和责任,包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保,保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。

经审议,董事会认为:澳洲 VTR 以自有资金收购菲托百傲持有的德国 VE 股权,偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款符合实际情况需要,董事会对澳洲 VTR 的运营情况和偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,澳洲 VTR 目前经营状况良好,具备支付股权收购款及偿还债务的能力,且澳洲 VTR 为公司全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其担保的风险处于可控的范围之内,其决策程序符合相关法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司协议履约提供担保的公告》。

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,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日