

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-102

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2022年12月23日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年12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《关于公司向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海翠微支行申请总额不超过人民币25,000万元的授信额度，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。

二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的授信额度，期限一年。

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《关于公司向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，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

2022 年 12 月 24 日