

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-066

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”）第八届董事会第七次会议于2024年10月22日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2024年10月11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：

一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

二、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》。

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请

总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信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。

三、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 4,900 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信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

2024 年 10 月 23 日