

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2019-083

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 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2019年10月14日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年9月30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。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。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《关于控股子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向刘喜荣先生借款不超过5,000万元用于补充流动资金，借款期限一年，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。新合新在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

刘喜荣先生目前持有公司股票25,939,275股，占公司总股本的6.01%，是公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

关联董事易胜文先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提

交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、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》。

因业务发展需要，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 4,000 万元的授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任担保。

关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十五日