

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-096

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 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议于2020年7月13日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年7月2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《关于与安阳市政府和汤阴县政府签订合作协议的议案》

为充分利用公司的技术、人才、市场优势和河南省安阳市生物医药产业资源优势 and 汤阴县产业集聚区资源配置优势，公司与安阳市人民政府及汤阴县人民政府就公司在汤阴县投资建设溢多利安阳生物医药产业园项目展开合作。拟由公司投资、安阳市政府和汤阴县政府提供政策和资源支持，在安阳市建设“溢多利安阳生物医药产业园”，将产业园建成全球具有重要影响力的现代化甾体激素原料药研发生产基地和国内一流的生物医药产业园。依照相关法律、法规规定及平等、自愿、互惠原则，公司于2020年7月13日在河南省安阳市与安阳市人民政府签订了《合作协议书》，与汤阴县人民政府签订了《合作协议书》及《产业发展基金奖励协议》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与安阳市人民政府和汤阴县人民政府签订合作协议的公告》（公告编号：2020-098）。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信的议案》

公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过 7000 万元综合授信，授信期限一年，由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为上述授信提供连带责任保证担保。

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

2020 年 7 月 14 日