

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-058

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2021年4月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年4月16日以电话、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《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告全文》。

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《关于收购控股子公司世唯科技少数股权的议案》。

长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）是公司的控股子公司，公司持有其51%股权。为进一步完善公司战略布局，提高饲用抗生素替代产品市场竞争力，公司现拟收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明所持有的世唯科技29%股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字（2021）A02-0009号），经双方协商，目标公司整体作价27,500万元，

本次收购 29%股权对应的交易价格为人民币 7,975 元。交易完成后，公司持有世唯科技的股权比例将由 51%变为 80%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司长沙世唯科技有限公司少数股权的公告》（公告编号：2021-060）。

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。

三、审议通过《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）为公司全资子公司，注册资本为 5,000 万元。为推进公司战略布局，加快科益新投资建设进度，公司拟与湖南醇健制药科技有限公司（以下简称“湖南醇健”）共同对科益新进行增资，其中由湖南醇健增资 1,854.6 万元，增资后持股比例为 25%；公司增资 563.8 万元，增资后持股比例为 75%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

由于公司董事、副总裁、董事会秘书周德荣先生同时担任湖南醇健的董事，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。

关联董事周德荣先生回避表决。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

2021 年 4 月 28 日