

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-076

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年7月29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7月18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：

审议通过《关于公司与津市市人民政府签订战略合作协议的议案》。

为加快津市市生物医药产业发展，充分利用公司的技术、人才、市场和湖南省津市市人民政府的资源配置优势，将公司津市生物科技产业园打造成国内一流的生物发酵基地，公司拟投资建设溢多利津市生物科技产业园扩产提质增效工程项目，该项目选址在津市高新技术产业开发区生物医药产业园内，占地面积约533亩，具体包括湖南世唯植物提取物生产基地建设项目、湖南康捷核苷类发酵中间体后处理车间建设项目、湖南鸿鹰“智能制造”提质增效技改工程项目及溢多利津市生物科技产业园实验检测与服务中心建设项目。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司与津市市人民政府签订战略合作协议的公告》。

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。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日