

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-088

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年9月9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8月29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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因已离职，同时公司于2022年4月完成了医药资产剥离，涉及医药板块子公司激励对象20名，根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，该22名员工已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予激励对象人数由76人调整为54人，首次授予限制性股票数量由原433.30万股调整为292.60万股，作废140.70万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的

《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 10 日