

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-032

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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14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《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》。

公司董事会决定于2023年5月22日（星期一）下午2:00在公司三楼会议室召开“溢利转债”2023年第一次债券持有人会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：7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

2023年4月27日