

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-039

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 2023 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《公司法》《证券法》《可转换公司债券持有人会议规则》和《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2023 年 5 月 22 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、主持人：董事长陈少美先生
- 5、会议召开和投票方式：现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

### 二、会议出席情况

- 1、债券持有人出席的总体情况：

出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有表决权的债券张数 100 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 10,000 元，占“溢利转债”未偿还债券面值总额的 0.0185%。

其中，参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 2 名，代表有表决权的债券张数 100 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 10,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.0185%。通过通讯方式出席的债券持有人共计 0 人。

2、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了如下议案：

#### 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 100 张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总张数的 0%。

本议案获得通过。

### 四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由北京德恒（深圳）律师事务所指派的浦洪律师及何雪华律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日