

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-058

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 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2023年8月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月14日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。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2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法

规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于签署收购孙公司少数股东股权<意向协议书>的议案》。

公司控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）持有湖南美可达生物资源股份有限公司（以下简称“美可达”）70%的股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达 30%股权。为进一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司与菲托百傲、Hermann Roth（赫尔曼·罗思）、世唯科技签署了关于公司拟以现金方式收购菲托百傲持有的美可达 30%股权的《意向协议书》，对本次交易的基本方案以及在本阶段已协商一致的其他事项进行约定。由于评估工作尚未完成，交易总价暂未确定，对于未能确定的交易细节，各方将待相关交易条件成熟后另行签署正式股权转让协议予以约定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署收购控股孙公司少数股东股权意向协议的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：3 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

监事会

2023 年 8 月 26 日