

股票代码：300381

股票简称：溢多利

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

公告编号：2024-047

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2024年5月21日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年5月10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，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。

为进一步完善海外市场营销网络建设，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited(以下简称“澳洲 VTR”)拟以自有资金收购 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH(以下简称“菲托百傲”)持有的 Victory Enzymes GmbH(以下简称“德国 VE”)49%股权，公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》，由澳洲 VTR 以自有资金1,226,680.38 欧元收购菲托百傲持有的德国 VE 49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为 458,000 欧元，利息为年利率 6%。直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国 VE 所需为限，向德国 VE 提供未来借款用于德国 VE 日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率 6%（“现有股东借款”和“未来股东借款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲 VTR 履行前述协议约定的各项义务和

责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司股权收购款、债务及其利息、违约金、损害赔偿金等承担连带责任保证担保，风险在公司可控范围内，有利于澳洲 VTR 和德国 VE 稳定经营，持续拓展海外市场，提高公司竞争力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为全资子公司协议履约提供担保的公告》。

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

2024 年 5 月 23 日