

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-060

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2024年8月30日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月19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：

### 一、审议通过《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》。

截至2024年8月30日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即6.79元/股）的情形，已触发“溢利转债”（债券代码：123018）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“溢利转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起至“溢利转债”到期日（即自2024年8月31日至2024年12月20日）如再次触发“溢利转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。公司可转债于2024年12月20日到期后将足额兑付本息。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

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，本议案无需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限三年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。**

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司将为该笔授信提供连带责任保证担保。

关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日