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：2019-062

广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 5 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 25 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 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

因公司发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款 5,000 万元用于补充流动资金，借款期限自 2019 年 8 月 5 日起至 2020 年 8 月 4 日止，借款利率按银行同期贷款利率，为年利率 4.35%，计息方式按照借款实际使用天数计息。

截至本公告日，金大地投资持有公司股票 141,615,094 股，占公司总股本的 33.50%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn