证券代码：300381　　证券简称：溢多利　　公告编号：2019-008

广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假加载、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”）第六届董事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 18 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 1 月 7 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。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经中国证监会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 664,967,700 元可转换公司债券，期限为 6 年，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500 元后，募集资金净额为人民币 644,614,200 元。上述资金于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001 号验资报告。

本次募集资金将分别用于年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目、年产 20,000 吨生物酶制剂项目、年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目及收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目。为推进募投项目如期建设投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目建设。现以募集资金置

换公司截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入的自有资金 14,614.87 万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十九日