

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2019-045

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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月15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：

**审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日