

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-119

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 第六届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十八次会议于2020年8月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年8月6日以电话、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《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：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司2020年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司2020年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于在澳门特别行政区设立子公司的议案》。

为扩大业务覆盖范围，拓展海外市场业务，公司将在澳门特别行政区设立子公司澳门溢多利有限公司（MACAO VTR LIMITED）（暂定名，以最终注册为准，以下简称“标的公司”），主要业务为商品贸易和投资。该公司注册资本为澳门币 100 万元，其中公司以现金出资 70 万元澳门币，持股比例为 70%；公司子公司珠海瑞康生物科技有限公司以现金出资 30 万元澳门币，持股比例为 30%。以上内容均为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易生效尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在澳门特别行政区设立子公司的公告》（2020-121）。

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

董事会

2020 年 8 月 18 日