

广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2016年3月9日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年2月28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《关于投资〈年产11500吨饲料添加剂项目〉的议案》。

公司根据生产经营及业务发展需要，拟对全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“瑞康生物”）进行投资，计划将瑞康生物作为公司饲料添加剂产品的珠海生产基地，生产饲料用酶制剂、饲用防霉剂、饲用抗氧化剂、饲用酸化剂、饲用诱食剂、天然植物提取物饲料添加剂等产品。公司实施上述项目投资，有利于丰富公司的产品结构，实现产品多元化，也有利于进一步提升公司的盈利能力和竞争实力，符合公司的长期发展战略。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司瑞康生物年产11500吨饲料添加剂项目投资公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于投资〈氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目〉的议案》。

公司根据生产经营及业务发展需要，拟对控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司投资建设“氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目”，规划总投资额为人民币 5,400 万元。该项目计划分两期进行，一期年产兽用原料药 10kg，其中氯前列醇 7kg，氯前列醇钠 3kg；二期年产氯前列醇及氯前列醇钠制剂 7kg。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目投资公告》。

表决结果：7 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

二〇一六年三月十日