

广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2016年4月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月11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《公司2016年第一季度报告》。

公司《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

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

二〇一六年四月二十二日