

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2016年6月12日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年6月1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9名，实际出席会议董事9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《关于为子公司向民生银行申请贷款提供担保的议案》。

因生产经营需要，公司之子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请4000万元贷款，期限一年，公司将为该笔贷款提供连带责任保证。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于为子公司向平安银行申请贷款提供担保的议案》。

因生产经营需要，公司之子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请5000万元贷款，期限一年，公司将为该笔贷款提供连带责任保证。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

因生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请5000万

元综合授信额度，期限一年，公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于注销子公司的议案》。**

香港新益诺国际贸易有限公司（原名：新合新（香港）国际贸易有限公司）系公司之子公司湖南新合新生物医药有限公司于 2014 年 5 月 22 日在香港注册成立的全资子公司。香港新益诺国际贸易有限公司自注册成立后，未从事生产经营活动，现公司拟注销香港新益诺国际贸易有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2016 年 6 月 29 日(星期三)下午 2:30 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 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

二〇一六年六月十三日