

广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次临时会议于2016年6月24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17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：

审议通过《关于设立募集资金账户并授权董事长签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

中国证监会“证监许可[2015]2692号”文核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。本次配套募集资金为向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特定投资者发行股份，发行价格33.49元/股，发行数量15,527,023股，共募集配套资金52,000万元。公司拟设立以下募集资金专用账户用于存放此次配套募集资金：

序号	收款单位	开户行名称	专户账号
1	广东溢多利生物科技股份有限公司	民生银行珠海分行	697764808
2	广东溢多利生物科技股份有限公司	中国银行珠海分行	710766369796

同时，授权董事长陈少美先生与独立财务顾问民生证券股份有限公司、上述募集资金开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。

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

二〇一六年六月二十四日