

广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2016年8月5日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2016年7月25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《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》。

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，核准公司非公开发行不超过15,527,023股新股募集配套资金，公司实际非公开发行新股15,527,023股，发行价格为33.49元/股，募集资金总额为人民币52,000万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币50,367.26万元。该项募集资金于2016年6月27日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】40020004号《验资报告》。

本次募集资金将用于子公司湖南新合新生物医药有限公司项目建设和运营资金的投入，实施业务整合，以提高本次交易的整合绩效。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目建设。现以募集资金5,764.25万元置换公司截至2016年7月22日已预

先投入的自有资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

二〇一六年八月五日