

广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2016年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月15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《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《公司2016年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《公司2016年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2016 年半年度利润分配方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务情况，为合理回报广大投资者，与全体股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟按如下方案对 2016 年半年度利润进行分配：以公司现有总股本 135,585,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 271,170,244 股。转增后，公司总股本变更为 406,755,366 股。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于投资设立湖南安捷生物科技有限公司的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南安捷生物科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事各类生物酶制剂、饲料添加剂等的生产与销售等业务。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于投资设立湖南科益丰生物医药有限公司的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南科益丰生物医药有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事生物医药中间体、原料药的生产与销售等业务。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》。

因生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限两年（单笔期限不超过 1 年），以子公司珠海瑞康生物科技有限公司名下位于珠海市平沙镇德祥路 55 号和 28 号土地及建筑物作为抵押。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于为子公司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拟向中信银行股份有限公司长沙分行贷款人民币 6000 万元，期限一年；拟向广发银行股份有限公司常德分行贷款人民币 3000 万元，期限一年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司贷款提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于选举李洪兵先生为第五届董事会副董事长的议案》。

为提升公司管理水平，提高运营效率，同时更好地履行董事会各项职责、落实股东大会决议，公司董事会提名李洪兵先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事李洪兵先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 9 月 19 日（星期一）14:30 在珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第二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

二〇一六年八月二十七日