

**广东溢多利生物科技股份有限公司  
第五届董事会第二十三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”）第五届董事会第二十三次临时会议于 2016 年 9 月 6 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 30 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《关于变更公司募集资金投资项目的议案》。**

为更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，同时根据子公司湖南新合新生物医药有限公司的实际发展情况，公司拟对原募集资金投资项目进行部分调整，以提高经营效率和资金使用效益。公司计划将原“新合新甾体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由 40,000 万元调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000 万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项目、拟投入 2,100 万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权”项目。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2016-064）、《关于收购湖南龙腾生物科技有限公

司 70%股权的公告》(2016-065)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇一六年九月七日