



证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2016-077

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年10月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10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《公司2016年第三季度报告》。**

《公司2016年第三季度报告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

二〇一六年十月二十八日