

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2018年10月9日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年9月28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7名，实际出席会议董事7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《关于为控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司申请授信额度提供担保的议案》。

为满足子公司的经营发展需要，公司拟为控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司向银行机构融资提供不超过3,500万元的综合授信额度担保（不含本次董事会召开前已提供的担保额度），该额度视湖南鸿鹰生物科技有限公司的实际资金需求合理分配使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于关联方为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

为满足控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）

的经营发展需要，公司实际控制人陈少美先生拟为新合新及其下属子公司向银行机构融资提供不超过人民币 1.9 亿元的综合授信额度担保，该额度视新合新及其下属子公司的实际资金需求合理分配使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司湖南新合新生物医药有限公司申请授信额度提供担保的议案》。

因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向融资租赁机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，新合新下属的湖南成大生物科技有限公司、湖南诺凯生物医药有限公司、湖南龙腾生物科技有限公司及北京市科益丰生物技术发展有限公司等子公司为上述授信额度提供连带责任担保。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日