

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月15日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年10月4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。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。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《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

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”）拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地”）借款不超过人民币1,000万元用于补充流动资金，借款期限半年，借款利率为年利率7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。

金大地目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

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

表决结果：6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

二〇一八年十月十六日