

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2018年10月26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7名，实际出席会议董事7名，其中董事邓波卿先生、董事易胜文先生以通讯方式进行表决。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2018年第三季度报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2018年第三季度报告全文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智能化新模式”技术升级改造项目的议案》。

公司于2017年1月与湖南省津市市人民政府就公司在津市市投资建设溢多利生物医药产业园项目展开合作并签署了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2017年1月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与津市市人民政府签订〈战略合作协议〉的公告》。协议签署后,公司积极推进在生物医药产业园的各项建设工作,以湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司等三家全资子公司作为实施主体,分别计划投资建设年产100吨荷尔蒙系列产品与1,200吨甾体药物及中间体项目、年产15,000吨食品级生物酶制剂项目和年产20,000吨生物酶制剂项目。

为响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略部署,同时为提升公司生物医药产业园生产设备的自动化、数字化、智能化水平,公司计划在原项目规划基础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改造,通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术,广泛获取和挖掘生产过程的数据和信息,将智能装备、数据采集平台(SCADA)、制造执行系统(MES)、智能物流与仓储系统(WMS)、智慧管理平台等模块进行整合,实现智慧管理和智能制造的有机结合,创建高端生物制造全链条智能化新模式。本次智能智造技术升级改造预计总投资约2.3亿元,升级改造完成后,可实现生物医药装置全面生产达标,持续稳定地生产出适用于预定用途、符合注册批准要求和质量标准的安全、可控、可回溯的产品,同时建设数据真实、报表及时、信息通畅的数据平台,优化仓储物流体系,降低库存资金占用,实现产销同步联动,全面提升湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司的企业与产品竞争力,在生物医药行业形成智能工厂建设标杆示范,促进行业智能制造发展。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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

二〇一八年十月二十七日