

**广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第三十六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”）第五届董事会第三十六次临时会议于2017年8月10日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8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9名，实际出席会议董事9名，其中董事邓波卿先生、独立董事杨得坡先生以通讯表决方式出席会议。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《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等19名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014年9月11日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》，本次收购15.2432%股权对应的交易总价为人民币38,108,000.00元。交易完成后，公司持有鸿鹰生物的股权比例由75%变为90.2432%。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的交易价格调整公告》。

本次交易对方之一李军民为公司副董事长李洪兵之配偶，为公司关联方。

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。

关联董事李洪兵回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于取消第五届董事会第三十四次会议审议通过的〈关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案〉的议案》。

公司董事会于 2017 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现由于交易价格调整，该议案由本次董事会重新审议，因此取消第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

关联董事李洪兵回避表决。

表决结果：8 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

二〇一七年八月十日