

广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2017年9月26日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年9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9名，实际出席会议董事9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《关于向民生银行珠海分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币9000万元的集团综合授信额度，期限1年，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、理财产品。其中公司可用授信额度为人民币5000万元整，由子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司、控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生提供连带责任保证担保；控股子公司湖南新合新生物医药有限公司可用授信额度为4000万元整，由公司、北京市科益丰生物技术发展有限公司、湖南成大生物科技有限公司、实际控制人陈少美先生及股东刘喜荣先生共同提供连带责任保证担保，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该项担保在上述审议通过的担保授信额度内，无需另行提交股东大会审议。

关联董事陈少美先生回避表决。

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

二〇一七年九月二十七日