

**广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第四十一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”）第五届董事会第四十一次临时会议于2017年11月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年10月31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：

审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

公司募集资金投资项目“新合新甾体激素 GMP 建设项目”的实施主体原为控股子公司湖南新合新生物医药有限公司，根据公司实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，现拟增加全资子公司湖南科益新生物医药有限公司作为该募集资金投资项目实施主体，实施地点相应增加科益新公司住所湖南省津市市工业集中区。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（2017-118）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 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

二〇一七年十一月七日