

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第六次临时会议于2018年4月15日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月12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，其中独立董事3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《关于更正公司定期报告财务信息的议案》

公司于2018年3月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。经事后审查，因合并现金流量表中内部抵销及关联方资金拆入引用审计报告内容有误，现将相关内容进行更正。本次更正不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。

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《关于公司2017年度报告的更正公告》、《公司2017年年度报告全文（更新后）》、《公司2017年年度报告摘要（更新后）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十六日