

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2018年6月21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6月8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。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

因经营发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2017年6月21日起至2019年6月21日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

金大地投资目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。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。

关联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5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

二〇一八年六月二十二日