

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年7月20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7月9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。

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《关于在德国设立子公司的议案》。

因业务发展需要，公司拟与德国 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“Phytobiotics 公司”）合资设立子公司，进行酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及酶制剂领域的技术研发和技术服务。该公司注册资本为100万欧元，其中公司出资51万欧元，持股比例为51%；Phytobiotics 公司出资490,000欧元，持股比例49%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在德国投资设立子公司的公告》（2018-072）。

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：7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

二〇一八年七月二十三日