

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2018-032

广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年4月26日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年4月16日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》

公司《2018年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年第一季度报告披露提示性公告》于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2017年4月26日