

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2019年7月31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2019年7月26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，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，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《关于拟注册和发行中期票据的议案》

公司为拓宽融资渠道、优化债务融资结构、更好地满足生产经营的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过（含）人民币12亿元的中期票据。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据注册发行相关事宜的议案》

公司拟发行中期票据相关事项尚需提交股东大会审议，为提高效率并保证本

次中期票据的顺利发行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长兼总经理王永辉先生全权负责办理与本次发行中期票据相关的一切事务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》

因公司参股子公司广州工商联投资有限公司（以下简称“广州工商联”）项目建设资金需求，广州工商联拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团申请总额不超过人民币 250,000 万元的项目贷款，贷款期限 15 年，广州工商联以位于广州市海珠区琶洲西区 AH040163 地块、不动产权证证号为粤（2017）广州市不动产权第 00217443 号的国有建设用地使用权进行抵押担保；广州工商联各股东以持有广州工商联的全部股权质押于上述银行；并按照银行要求，由广州工商联各股东或各股东的实际控制人按股权比例为上述借款提供担保。

同意公司按照合计持有的广州工商联的 11.77% 股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为 29,425 万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长兼总经理王永辉先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，具体借款金额、担保期限等与银行签订的最终借款协议为准。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意 2019 年 8 月 16 日（星期五）上午 10 时在公司本部召开 2019 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 7 月 31 日