

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2020-004

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2020年1月16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2020年1月13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《关于公司第一期员工持股计划存续期延长36个月的议案》

公司于2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起生效。

2017年1月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长36个月的议案》及相关议案，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2020年1月19日止。

根据公司员工持股计划的实际运营情况，董事会同意将第一期员工持股计划再次进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2023年1月19日止。本事宜已于2020年1月15日经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。参与本次员工持股计划的关联董事王永辉、黄滨、徐力回避表决。

## 二、审议通过《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）及其摘要》

根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，同意对公司第一期员工持股计划进行延期，并相应制定《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）及其摘要》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案发表了核查意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》及相关文件。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。参与本次员工持股计划的关联董事王永辉、黄滨、徐力回避表决。

## 三、审议通过《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订版）》

根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，同意对公司第一期员工持股计划进行延期，并相应制定《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订版）》。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订版）》及相关文件。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。参与本次员工持股计划的关联董事王永辉、黄滨、徐力回避表决。

## 四、审议通过《关于公司划转子公司股权的议案》

会议同意公司将下属全资子公司广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）100%股权按账面值无偿划转至公司全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司，并签署《股权划转协议》。会议授权公司董事长签署本次交易的相关文件。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司划转子公司股权的公告》。

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

2020年1月16日