

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2020-007

广州市香雪制药股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告

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”）于2020年1月16日召开第八届董事会第十一次会议，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》，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司第一期员工持股计划存续期延长至2023年1月19日。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司第六届董事会第十一次会议、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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；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》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》、《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》，具体内容详见公司于2014年12月31日、2017年1月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司第一期员工持股计划的持股规模为7,810,147股，占公司总股本1.18%，其存续期将于2020年1月19日到期。第一期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况

考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于2020年1月15日召开了第一期员工持股计

划 2020 年第一次持有人会议，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，对公司第一期员工持股计划进行延期，并相应制定了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）及其摘要》。经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，决定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 2023 年 1 月 19 日止。

2020 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《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，存续期在上次延期终止日的基础上再延长 36 个月，至 2023 年 1 月 19 日止。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见；
- 4、第一期员工持股计划 2020 年第一次持有人会议决议。

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