

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2020年10月23日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年10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，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。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〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020年第三季度报告披露提示性公告》将于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司开展专利许可、质押交易的议案》

会议同意公司以相关专利与广州凯得融资租赁有限公司开展专利的许可、质押等业务，该业务期限不超过3年，业务合作金额不超过33,837,567.96元。同意授权公司董事长兼总经理王永辉先生，代表公司签署该项业务的各项法律文件（包括但不限于质押、许可、担保等有关的合同、协议等文件）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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上披露

的《关于公司开展专利许可、质押交易的公告》。

三、审议通过了《关于转让在研项目全部权益的议案》

会议同意公司将持有的用于无疤痕皮肤伤口愈合的小核酸新药项目（以下简称“STP705 项目”）68.18%的项目权益以 5,784 万元的对价转让给苏州圣诺生物医药技术有限公司（以下简称“苏州圣诺”）。

本次 STP705 项目权益转让按北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《广州市香雪制药股份有限公司拟转让“STP705”项目权益价值评估项目资产评估报告》（报告号：国融兴华评报字【2020】第 620054 号）为参考依据，经友好协商确定。

同意公司与苏州圣诺及 Sirnaomics. Inc. 签署《项目权益转让协议》及有关文件。并授权公司经营管理层全权办理本次 STP705 项目权益转让相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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上披露的《关于转让在研项目全部权益的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日