

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2020年7月22日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年7月20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《关于对外投资设立合资公司的议案》

会议同意公司与广州市德议医疗科技有限公司签署《合资协议书》，双方将共同合作成立精准医疗健康管理公司（公司名称最终以工商局核定为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币700万元，持有70%股份。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对外投资设立合资公司的公告》。

### 二、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》

会议同意公司控股子公司广东兆阳生物科技有限公司（以下简称“兆阳生物”）与自然人刘群波共同签署《合资协议书》，双方共同出资成立湖南香雪药业有限公司（以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币5,000万元，兆阳

生物以自有资金出资人民币 3,400 万元，持有 68%股份。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。

### 三、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

因公司子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）生产经营和发展需要，2019 年 1 月，湖北天济与武汉海峡高新科技发展股份有限公司（以下简称“武汉海峡”）签署了《房屋租赁协议书》，武汉海峡将合计 12,686.93 平方米的房屋租赁给湖北天济使用，预计总租金约 532 万元，按照协议约定，湖北天济于 2019 年 5 月预支付租金 500 万元；2019 年 12 月，湖北天济拟与武汉海峡共同合作与第三方洽谈医药互联网电商合作项目，由湖北天济支付 500 万元往来款给武汉海峡，后因合作项目终止，湖北天济于当月收回款项。

武汉海峡控股股东为纪青松，纪青松为湖北天济参股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉海峡为公司关联法人，上述交易构成了关联交易，会议对上述事项进行补充审议，同意上述交易事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于补充确认关联交易的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日