

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2020年8月27日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月17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年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，《2020年半年度报告披露提示性公告》在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登。

### 二、审议通过了《关于补充确认公司向法院出具保函置换被查封财产及签署和解协议的议案》

会议同意补充确认公司向法院出具《财产保全担保函》，用自有资产向法院申请置换位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块1号、2号土地使用权与上盖建筑及其配套物业、工程、设备设施，添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等整体资产（以下简称“交易标的”），解除标的土地保全措施，同

意公司与广州市得民机电设备安装有限公司、惠州市大森家具有限公司、广州骏林信息科技有限公司、广州市番禺区南村众汉石材经营部公司、广州市恒茂建设监理有限公司签署《和解协议书》，并代广东启德酒店有限公司合计支付 52,468,204.78 元款项，用于妥善解决相关诉讼案，解除冻结公司已购买的交易标的，保障交易标的顺利转让。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于补充确认公司向法院出具保函置换被查封财产及签署和解协议的公告》。

### **三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

会议同意公司以全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司注册资本为参考依据，对其以现金出资 6,000 万元进行增资，增资完成后注册资本由 10,000 万元增至 16,000 万元，并签署《增资协议书》。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

### **四、审议通过了《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》**

会议同意公司与广州协和精准医疗有限公司（以下简称“协和公司”）签订《租赁合同》，公司将承租协和公司位于广州生物岛环岛 A 线以北 AH0915002 地块 2 号上盖建筑物的部分区域，作为精准医学中心运营场所使用，共租用建筑面积合计 25,400 平方米，租赁期为 5 年（自协和公司生物岛酒店完成竣工验收并向公司正式交付租赁区域之日起计算，含免租期，免租期为 3 个月），预计租赁期间累计交易金额不超过 8,790.37 万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉先生回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于签署租赁合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020年8月27日