

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2020年12月31日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年12月29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《关于收购子公司少数股东股权的议案》

会议同意公司以零元价格收购李懿持有的广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）2.5%股份，并签署《股份转让协议》。收购完成后，公司持有香雪精准100%股份，并按照香雪精准公司章程的规定缴纳注册资本。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《关于收购子公司少数股东股权的公告》。

二、审议通过了《关于向子公司划转部分资产的议案》

因香雪精准拟引进战略投资者，提升自身融资能力，提高整体经营管理效率，会议同意香雪精准少数股东股权转让工商变更登记完成、公司持有100%股份后，公司将经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的相关无形资产、固定资产以2020年11月30日为基准日的账面价值208,236,673.48元划转至香雪精准，

并计入其资本公积。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于向子公司划转部分资产的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日