

## 广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2021年2月1日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年1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2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会积极采取措施解决、消除保留意见涉及事项的影响，认为2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

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2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

### 二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计

政策，对 2019 年度审计工作中审计机构出具保留意见事项进行了梳理、核实，对 2019 年度财务报表进行追溯重述。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该事项出具了审核报告。

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《关于公司前期会计差错更正的公告》。

### **三、审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款的议案》**

会议同意对 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 3 月 31 日期间公司为广州达诚投资咨询有限公司（以下简称“广州达诚”）提供财务借款 3 亿元的事项进行补充确认。在不影响公司正常经营的情况下，公司为广州达诚提供借款，解决其日常经营中的资金需求。截至 2020 年 3 月，公司已收回上述全部借款，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

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《关于补充确认公司对外提供借款的公告》。

### **四、审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的议案》**

会议同意对 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 9 月 30 日期间公司为富润惠德文化发展（北京）有限公司（以下简称“富润惠德”）提供财务借款 1.07 亿元，公司控股股东广州市昆仑投资有限公司为富润惠德提供保证担保并构成关联交易的事项进行补充确认。在不影响公司正常经营的情况下，公司为富润惠德提供借款，解决其日常经营中的资金需求。目前，公司已收回上述全部借款，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害。

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。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审

议。

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《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的公告》。

#### 五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意 2021 年 2 月 19 日（星期五）上午 10 时在公司本部召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日