

广州市香雪制药股份有限公司 关于授权出售金融资产的公告

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”）于2021年2月10日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层在符合美国证券市场规则的情况下，根据市场实际情况择机出售拥有的ATHENEX,INC.（以下简称“Athenex”，纳斯达克市场代码：ATNX）股票，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次出售金融资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易标的基本情况

截止2021年2月10日，公司全资子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）拥有Athenex 267,952股普通股股票，该部分股份已于2019年10月3日解除限售。

根据2021年2月9日Athenex股票的收盘价计算，香雪精准拥有的Athenex 267,952股市值约为2,464万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的0.71%。

本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该等资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、独立董事意见

本次授权出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东

的利益。因此，同意授权公司管理层择机出售 Athenex 股票。

三、出售目的及对公司的影响

本次授权公司管理层根据市场实际情况择机出售 Athenex 股票是基于对公司整体资源进行优化配置，有利于提高资产流动性及使用效率，可以有效规避证券市场风险，实现投资收益，维护全体股东利益。

根据新金融工具准则的有关规定，公司将 Athenex 股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益，出售资产对公司的净利润会产生影响。但鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，出售上述可供出售金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的最终影响。公司将会根据出售股份的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021年2月10日