

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2021年3月5日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月2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《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》

为快速引进和吸纳高端人才，充分调动公司和子公司香雪生命科学技术（广东）有限公司（以下简称“香雪生命科学”）管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，并将自身利益与公司长远发展紧密结合，会议同意公司拟通过香雪生命科学作为股权激励实施主体，设立有限合伙企业作为员工持股平台和员工投资平台，用于核心人员的股权激励。同时，授权公司经营管理层在法律法规范围内全权指定和实施具体方案，包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台及投资平台的运作机制、工商设立、工商变更、日常运营管理、相关协议签署等与本次员工股权激励方案相关的所有其他事项。

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

子公司员工股权激励框架方案的公告》。

二、审议通过了《关于子公司引入战略投资者的议案》

会议同意公司子公司香雪精准、香雪生命科学与北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖医疗”）签署《有关香雪生命科学技术（广东）有限公司之 A 轮融资投资协议》及相关融资文件，并授权公司管理层签署相关文件及办理增资的相关事项。香雪生命科学本次引进华盖医疗进行增资，增资金额为 10,000 万元（其中 59.5238 万元计入注册资本，9,940.4762 万元计入资本公积），香雪精准放弃对香雪生命科学新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，香雪生命科学注册资本将增加至 559.5238 万元，其中，香雪精准持有 89.3617% 股权，华盖医疗持有 10.6383% 股权。

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《关于子公司引入战略投资者的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日