

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 26 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 23 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《关于收购广州协和精准医疗有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为发展公司业务及战略规划，会议同意公司向广州市昆仑投资有限公司购买广州协和精准医疗有限公司 100%股权，交易价格以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州协和精准医疗有限公司审计报告》（大华审字[2021]005021号）净资产结果为参考，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《广州市香雪制药股份有限公司拟收购股权所涉及的广州协和精准医疗有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2021)第 6080 号）为依据，经交易双方协商确定为 150,000 万元。

同意公司与广州市昆仑投资有限公司、广州协和精准医疗有限公司、王永辉签署《股权转让协议》，并授权公司经营管理层签署本次交易的相关文件和办理交易涉及的有关变更登记手续。

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《关于购买资产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日