

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2021 年 3 月 30 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 26 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《关于子公司引入战略投资者后续跟投事项的议案》

会议同意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”）、香雪生命科学技术（广东）有限公司（以下简称“香雪生命科学”）与珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖亿安”）、珠海横琴金投创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）、珠海横琴富氧医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富氧医疗”）、广州万博佳诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万博佳诚”）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亿安、横琴金投、富氧医疗、万博佳诚进行增资，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。华盖亿安向香雪生命科学增资 5,000 万元（其中 29.7619 万元计入注册资本，4,970.2381 万元计入

资本公积), 横琴金投向香雪生命科学增资 2,000 万元 (其中 11.9048 万元计入注册资本, 1,988.0952 万元计入资本公积), 富氧医疗向香雪生命科学增资 2,000 万元 (其中 11.9048 万元计入注册资本, 1,988.0952 万元计入资本公积), 万博佳诚向香雪生命科学增资 2,000 万元 (其中 11.9048 万元计入注册资本, 1,988.0952 万元计入资本公积)。本次增资完成后, 香雪生命科学注册资本将增加至 625.0001 万元, 其中香雪精准持有 80%股权, 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业 (有限合伙) 持有 9.5238%股权, 华盖亿安持有 4.7619%股权, 横琴金投持有 1.9048%股权, 富氧医疗持有 1.9048%股权, 万博佳诚持有 1.9048%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后续跟投事项的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日