

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2021年4月6日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4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《关于收购广州协和精准医疗有限公司 100%股权暨关联交易补充事项的议案》

同意公司与控股股东广州市昆仑投资有限公司(以下简称“昆仑投资”)、广州协和精准医疗有限公司、王永辉先生签署《广州市香雪制药股份有限公司与广州市昆仑投资有限公司与王永辉关于广州协和精准医疗有限公司的股权转让协议之补充协议》，同意公司有权在应向昆仑投资支付的购买广州协和精准医疗有限公司 100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金的任何金额（含资金占用利息，利率参照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，按实际占用天数分段计算），股权转让价款中被如此扣减和抵销的任何部分均视为已由公司支付，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响。

同意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《关于自查控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险的提示性公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

会议同意豁免公司董事长、实际控制人王永辉先生自愿性股份限售承诺事项，同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

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《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意 2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 10 时在公司本部召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 年第二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 4 月 6 日