

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2022年6月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》，会议同意授权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有的圣诺医药（代码：02257）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

公司持有圣诺医药 1,054,596 股股票，将于 2022 年 6 月 30 日解除限售。根据 2022 年 6 月 30 日的收盘价计算，公司拥有的圣诺医药股票市值约为 8,832.24 万元港币，约占公司最近一期经审计净资产的 2%。

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圣诺医药股票。

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圣诺医药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，公司将圣诺医药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。公司会根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年6月30日