

广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2024年12月13日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月10日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，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《关于续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况确定审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于公司为子公司贷款进行担保的议案》

根据业务发展需要，会议同意公司为子公司广州市惠喆健康医疗有限公

司、广州市香雪新药开发有限公司、广州香雪互联网医院有限公司、广州粤王台餐饮管理有限公司、广州香岚国际会展有限公司、广州厚朴饮食有限公司、广州芮培优生优育医疗有限公司、广州香雪优诺生物科技发展有限公司、广州白云医用胶有限公司、广州香雪云埔产业投资有限公司、广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司、广东香雪健康产业有限公司、广东香雪公共卫生科技有限公司向广州萝岗金发小额贷款股份有限公司申请的贷款合计 1.25 亿元提供连带责任担保。会议同意授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于贷款、担保、抵押等）及办理相关事宜。

公司 2023 年年度股东会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项在通过的担保范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10 时在公司本部召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日