

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2024-034

## 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2024年7月18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7月16日以邮件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，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，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

会议同意公司将控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司51%股权转让给北京六桂堂企业管理科技有限公司，转让价格为2,386.80万元，并授权公司董事长签署《股权转让协议》等相关文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7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7月19日