

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2024-032

广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2024年6月21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6月19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《关于出售子公司资产的议案》

进一步盘活资产、提高资产流动性及使用效率，化解债务纠纷，公司子公司广东香雪南药发展有限公司（以下简称“香雪南药”）与肇庆高新区德庆园管理局及德庆县兴顺农业发展有限公司签署了《德庆县南药产业园项目资产转让合同》，香雪南药将德庆县南药产业园项目资产转让给德庆县兴顺农业发展有限公司，转让价格为8,804万元。

具体内容详见公司在巨潮网披露的《关于出售子公司资产的公告》。

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6月21日