

## 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 3 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 2025 年 4 月 1 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《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议案》

会议同意公司有权在应向广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）支付的购买广州香岚健康产业有限公司 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），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；董事会确认 2021 年期初昆仑投资 2,150 万元资金占用及资金占用费、公司代广州香岚健康产业有限公司代建的在建工程 32,568.85 万元及资金占用费用已冲抵股权转让价款，并同意昆仑投资非经营性占用公司资金余额 293.43 万元（不含资金占用利息，利率参照同期银行贷款基准利率，按实际占用天数计算）用公司应付昆仑投资的股权转让价款进行冲抵，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东以资抵债化解资金占

用风险的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意 4 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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

会议同意 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10 时在公司本部召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》。

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

2025 年 4 月 3 日