

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2018-056

广州市香雪制药股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十五次会议于2018年8月3日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年7月26日以邮件、传真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，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。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《关于公司对外投资的议案》

会议同意公司与南方医科大学南方医院（以下简称“南方医院”）指定的广州南方润康服务有限公司（以下简称“润康公司”）签署《合资协议书》，并授权公司董事长办理设立合资公司所需的有关手续。双方将共同合作建立集分子诊断、免疫细胞治疗、智慧中医、精准医学相关项目为一体的广州香雪南方精准医学科技有限公司（公司名称最终以工商局核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为3000万元人民币，公司以自有资金现金出资人民币2010万元，持有合资公司67%的股权。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对外投资的公告》。

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

2018年8月3日