

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-169

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2020年11月14日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年11月19日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员、部分保荐代表人列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司为本次创业板向特定对象发行股票并在创业板上市编制的募集说明书真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

根据公司2020年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次有关公司创业板向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股

东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月19日