

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-110

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 2021 年 11 月 4 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 11 月 11 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《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过 5,000 万元的综合授信，公司拟为此授信提供连带责任保证担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向中国

农业银行股份有限公司长春汽车城支行申请不超过 4,000 万元的综合授信，公司拟为此授信提供连带责任保证担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》。根据公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）的建设及经营需要，公司同意为威宁雪榕向贵阳银行股份有限公司申请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙）63,000 万元资金额度提供担保，担保期限为 10 年。

现根据实际情况，公司全资子公司威宁香榕生物科技有限公司等公司子公司拟为上述资金额度提供追加担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司向邮储银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于子公司向成都银行申请综合授信的议案》

公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 3 日下午 14:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生

物会议室)召开公司2021年第七次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日