

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-118

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 2021 年 12 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 12 月 10 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《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币8,000万元，融资期限为36个月；公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币1,000万元，融资期限为36个月。公司同意为上述业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为了优化全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）、威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）的资本结构，增强其资金实力并提升其融资能力，公司董事会同意将对应收山东雪榕6,500万元的债权、应收威宁雪榕10,000万元的债权分别转作对其的增资。本次增资完成后，山东雪榕的注册资本将从原来的57,000万元增加至63,500万元，威宁雪榕的注册资本将从原来的8,000万元增加至18,000万元。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

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二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日