

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-121

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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16日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年12月21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《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司临洮雪榕生物科技有限责任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临洮县支行申请不超过3,000万元（含3,000万元）的综合授信。公司拟为此项授信提供连带责任保证担保。

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《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的公告》。

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《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行申请不超过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。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月7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2022年第一次临时股东大会。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2022年第一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二十九次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日