

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-100

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

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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2022年10月28日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年11月3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《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请不超过40,000万元（含40,000万元）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。

2、审议通过《关于子公司雪国高榕向成都银行申请综合授信的议案》

公司全资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，经董事会成员一致同意，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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日