

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-107

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

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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11月22日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年11月28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6人，实际出席董事6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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事、副总经理陈新女士因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、副总经理及第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第六次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

郭伟先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将担任公司第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

补选郭伟先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司全体独立董事就补选郭伟先生为公司非独立董事发表了一致同意的独立意见。

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巨潮资讯网的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-108）。

本议案以 6 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。

2、审议通过《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司广东雪榕生物科技有限公司根据生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信。公司拟为上述综合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巨潮资讯网的《关于拟为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-109）。

本议案以 6 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。

3、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，拟向中国农业银行股份有限公司临洮县支行申请不超过 2,400 万元（含 2,400 万元）的综合授信。公司拟为上述综合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巨潮资讯网的《关于拟为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-109）。

本议案以 6 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。

4、审议通过《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）的流动资金贷款。公司子公司成都雪国高

榕生物科技有限公司以其拥有的厂房及土地使用权为此项流动资金贷款提供抵押担保。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司向宁波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，决定向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、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，经董事会成员一致同意，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 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 23 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 年第六次临时股东大会。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巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-110）。

本议案以 6 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四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四十二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

2022 年 11 月 29 日