

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-044

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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 5 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、鉴于目前上海地区新冠疫情情况，本次董事会于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开并表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 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《关于取消2021年年度股东大会部分议案的议案》

鉴于议案内容尚需进一步完善，公司董事会决定取消第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。董事陈新女士系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

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《关于取消2021年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司向浦发村镇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，决定向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司向中国银行申请短期流动资金贷款的议案》

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）的短期流动资金贷款，担保方式为信用。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于拟为子公司广东雪榕向中国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，决定向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过 5,000 万元（含 5,000 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《关于拟为子公司广东雪榕向中国银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案以 5 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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日