

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-047

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 20 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 25 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《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的议案》

由于职位调整及融资成本较高，陈新女士预计无法筹措到足够的资金完成增持计划，故申请豁免有关增持承诺。

本着对公司及全体股东负责的态度，公司控股股东、董事长兼任现任总经理杨勇萍先生拟承接陈新女士增持公司股份的相关承诺。

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《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的公告》。

本议案以 4 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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年6月10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年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 5 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三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十五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5月26日