

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-071

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

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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 7 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 7 月 18 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，同意授权公司管理层在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司全体独立董事对此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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

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三十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十八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7月18日