

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-012

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2023年2月7日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年2月13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《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）首次授予部分的427名激励对象中，有4名激励对象因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予数量由7,580万股变为7,565万股，首次授予的激励对象由原来的427名调整为423名，预留部分的股票数量600万股不做调整。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

董事杨勇萍先生、陆勇先生、徐郡女士为本次激励计划的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，以 5.92 元/股的授予价格，向符合条件的 423 名激励对象合计授予 7,565 万股限制性股票。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

董事杨勇萍先生、陆勇先生、徐郡女士为本次激励计划的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2023-014）。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **3、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》**

公司董事徐郡女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，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，董事会拟提名李杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，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。

补选李杰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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案以 7 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 3 月 2 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 2023 年第二次临时股东大会。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 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-016）。

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四十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四十四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

2023 年 2 月 14 日