

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-007

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 1 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 1 月 22 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日