

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-096

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

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年12月25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了表决。
- 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 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。
- 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《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司控股股东杨勇萍先生和常务副总经理郑伟东先生计划各向公司（含子公司）提供不超过人民币1,000万元的借款额度，均免收利息。公司可根据资金需要分批借款，在杨勇萍先生、郑伟东先生资金充裕的条件下，可在约定的期限及额度内循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款期限为自董事会审议通过之日起一年内，借款用途为补充公司营运资金。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，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《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

杨勇萍先生为公司控股股东、郑伟东先生为公司高级管理人员，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

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、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日