

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-037

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 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《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）的流动资金贷款。公司子公司成都雪榕以其拥有的厂房及土地使用权为此项流动资金贷款提供抵押担保，大方雪榕和威宁雪榕为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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二十四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日