

上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017 年 7 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2017 年 7 月 28 日在上海市奉贤区南桥新城望园路 8 号（南郊宾馆会议室）召开，采取现场和通讯相结合的方式进行了表决。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次董事会。
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2017年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年半年度报告摘要》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于签署投资协议书及设立子公司的议案》

近日，公司与临洮县人民政府签订《投资协议书》，计划投资 4 亿元，建设一期日产 180 吨金针菇工厂化项目。并决定出资 10,000 万元在甘肃省临洮县设立子公司临洮雪榕生物科技有限公司（名称以工商核准为准）。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于签署投资协议书及设立子公司的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十九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

2017 年 8 月 1 日