

上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2019 年 6 月 19 日发出。
2. 本次董事会于 2019 年 6 月 27 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《关于为子公司威宁雪榕向贵阳银行申请绿色产业扶贫投资基金贷款提供担保的议案》

公司子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）根据经营需要，决定向贵阳银行股份有限公司威宁支行（以下简称“贵阳银行”）申请 16,300 万元绿色产业扶贫投资基金授信额度。公司同意为此项授信本金人民币壹亿陆仟叁佰万元整及利息、诉讼费、保全费、违约金、评估拍卖费、律师费及其他实现债权的一切费用提供连带保证担保，保证期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。同时，威宁雪榕以金针菇工厂一期、二期自有土地及厂房为此项授信提供抵押担保。具体约定以公司与贵阳银行签订的与本次担保相关的合同文本、法律文书为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 7 月 15 日下午 14:30 在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号（雪榕生物会议室）召开公司 2019 年第三次临时股东大会。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 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

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、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日