

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2019-087

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十五次会议部分议案名称更正的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”），并于 2019 年 12 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号为：2019-084）、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《关于拟为控股子公司提供反担保的公告》（公告编号为：2019-085）、《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2019-086）。经事后审查，本次会议部分议案名称需要更正，修订情况如下：

更正前：

议案名称：《关于子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信的议案》

议案名称：《关于子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信的议案》

更正后：

议案名称：《关于拟为子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

议案名称：《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》

鉴于议案名称发生变更，本次会议相关公告将同步更改，详见《第三届董事会第三十五次会议决议公告（更正后）》（公告编号为：2019-084）、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见（更正后）》、《关于

拟为控股子公司提供担保及反担保的公告（更正后）》（公告编号为：2019-085）、《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号为：2019-086）。因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日