

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-013

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 2 月 19 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 2 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《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

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《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币15,000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用以上借款。

杨勇萍先生在本议案表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以 6 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日