

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-091

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 31 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 6 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 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的1名激励对象持有的6万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

董事陈雄先生、郭伟先生、陈新女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，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。

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的《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以 4 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二十一次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一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

2021 年 9 月 6 日