

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-058

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**  
**第四届董事会第三十七会议决议公告**

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 2022 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 6 月 30 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、保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。

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《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》**

经审议，董事会同意终止可转债募集资金投资项目“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”。本次终止是公司根据目前食用菌市场竞争状况并结合自身实际情况做出的优化调整，符合公司生产经营的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的核查意见，保荐机构出具了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司终止部分可转债募集资金投资项目与向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

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巨潮资讯网的《关于终止部分可转债募集资金投资项目与向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会和公司可转换公司债券持有人会议审议。

## **2、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意向特定对象发行股票募集资金投资项目“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”延期。本次延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且能够保证公司产能合理扩张，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的核查意见，保荐机构出具了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司终止部分可转债募集资金投资项目与向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

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巨潮资讯网的《关于终止部分可转债募集资金投资项目与向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **3、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》**

公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，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。

## **4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 7 月 18 日下午 14:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）召开公司 2022 年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **5、审议通过《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司定于 2022 年 7 月 18 日下午 15:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）召开 2022 年第一次债券持有人会议。会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

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、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七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

2022年7月1日