

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-011

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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2024年2月18日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年2月23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、高级管理人员和公司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《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意公司以对全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）使用募集资金形成的部分债权17,000万元，以债转股的方式、以人民币1元/股的价格对其进行增资。增资后有利于增强广西雪榕资金实力并提升其融资能力，优化其资产负债结构，保障募集资金投资项目的推进实施，符合公司发展规划及长远利益。

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《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于公司向农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，决定向上海农村商业银行

股份有限公司奉贤支行申请不超过2,500万元（含2,500万元）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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月24日