

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-050

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

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及出席本次董事会的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

- 本次董事会会议通知于2024年6月17日以电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年6月24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。
- 本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（董事长兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。
- 经出席本次董事会的董事共同推举，本次董事会由董事陆勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 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《关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的议案》

鉴于公司董事长兼总经理杨勇萍先生因被留置不能正常履行董事长及总经理的相关职责，根据《公司章程》的相关规定，董事会推举并授权在杨勇萍先生不能正常履行董事长及总经理职责期间，由公司董事兼副总经理陆勇先生代为履行公司董事长职责（含履行杨勇萍先生在董事会相关委员会成员的职责）；并决定由公司一级合伙人、基地总监兼设备总监郑伟东先生代为履行公司总经理职责。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。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《关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“雪榕转债”当期转股价格的85%，已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为确保本次向下修正“雪榕转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“雪榕转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。

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、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会

2024年6月25日