

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-101

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

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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2025年9月19日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年9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《关于公司向银行申请综合授信并继续提供抵押担保的议案》

公司于2025年3月与上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“农商行”）签署了《最高额融资合同》（合同编号：31116254170241），为确保《最高额融资合同》的履行，公司与农商行签署了《最高额抵押合同》（合同编号：31116254110243），公司以土地及房产为此项授信提供抵押担保。

在上述授信到期后，公司继续向农商行申请不超过4,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以银行审批为准），并根据上述《最高额抵押合同》继续以土地及房产提供抵押担保。

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《关于公司向银行申请综合授信并继续提供抵押担保的公告》（公告编号：2025-102）。

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三十三次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日