

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-001

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 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 1 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，召集人杨勇萍先生就紧急召开董事会会议作出了说明。

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《关于公司向邮储银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 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。

#### 2、审议通过《关于拟为全资子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》

公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）根据日常经营周转的需要，决定向交通银行股份有限公司吉林省分行申请 900 万元的综合授信。吉林省农业融资担保有限公司长春分公司（以下简称“吉林农担”）拟为此项授信提供连带责任保证担保，应吉林农担的要求，由公司就吉林农担提供的上述担保提供反担保。同时，由长春高榕以其拥有的房产（不动产权第

0034663 号、第 0034903 号、第 0034662 号、第 0034659 号和第 0034660 号)就吉林农担提供的上述担保提供第二顺位抵押担保。

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审议批准。为提高议事效率, 公司控股股东杨勇萍先生提请将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议, 公司全体董事表示同意。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2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日