

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-060

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月31日以电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年8月5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）。
- 根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持，公司监事、部分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《关于回购子公司股权的议案》

根据公司对子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）的股权回购安排，公司将回购临洮雪榕31.03%的股权。本次股权回购完成后，公司持有临洮雪榕100%的股权，本次股权回购不影响公司合并报表范围。

本次股权回购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于回购子公司股权的公告》（公告编号：2024-061）。

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年第三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：2024-062）。

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《关于公司向建设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，决定向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申请不超过 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 23 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-063）。

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十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日