

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-067

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2024年8月16日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月28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）。

4、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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要，真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《关于公司向宁波通商银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，经出席本次董事会的董事会全体成员一致同意，决定向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元（含5,000万元）

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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

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 29 日