

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-066

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

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 7 月 17 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《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）的流动资金贷款。公司子公司成都雪榕以其拥有的厂房及土地使用权为此项流动资金贷款提供抵押担保，大方雪榕和威宁雪榕为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。

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《关于拟为子公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）拟与福州新投科技实业有限公司（以下简称“福州新投”）在 2025

年 8 月至 2026 年 12 月期间签订采购、销售、买卖、购销以及其他类似一系列合同，并可能根据该等合同约定签订或形成相关订单（与该等合同以下合称“贸易合同”）。为保证贸易合同的签署和正常履行，同时，为支持子公司山东雪榕的经营发展，公司拟就贸易合同为子公司山东雪榕向福州新投提供连带责任保证担保。该担保的主债权为福州新投在贸易合同项下对子公司山东雪榕的全部债权，包括但不限于货款、违约金、损失或损害赔偿金以及为实现债权而发生的费用等。该担保的额度为该主债权中的货款（该货款最高限度为 2 亿元人民币）以及该主债权中或相关的违约金、损失或损害赔偿金与为实现债权而发生的费用等。

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《关于拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。

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。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 4 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 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 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-069）。

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二十九次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日