

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-071

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 29 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 4 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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为了充分利用现有产能，提升产能利用率，推进“多品种布局战略”，优化产品结构，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）拟与青海辰鑫生物科技有限公司（以下简称“辰鑫生物”）、郑伟东先生共同出资设立成都雪草生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“成都雪草”）。

成都雪草注册资本为 2,000 万元，其中成都雪榕以货币资金认缴出资 1,020 万元，出资占比为 51%；辰鑫生物以无形资产出资 700 万元，出资占比为 35%；郑伟东先生以货币资金认缴出资 280 万元，出资占比为 14%。成都雪草拟主要从事冬虫夏草工厂化的研发、种植与销售。本次投资完成后，成都雪草将被纳入公司合并报表范围。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，监事会发表了审核意见。

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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

郑伟东先生为公司董事、高级管理人员，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

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 10,000 万元（含 10,000 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。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日