

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 第二届董事会第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 2016 年 10 月 21 日以电子邮件、传真等通讯方式发出。

2. 本次董事会于 2016 年 10 月 26 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，采取现场投票的方式进行表决。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及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 2016 年第三季度报告全文的议案》

《公司 2016 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2016 年第三季度报告全文》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2. 审议通过《关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案》

公司子公司山东雪榕生物科技有限公司经营发展需要，现拟向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信，授信额度不超过 5500 万元，此项授信由公司及各控股股东杨勇萍先生提供保证担保。关联董事杨勇萍先生回避表决。

公司独立董事事前认可了此议案，并发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案》**

公司 2016 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2016 年 6 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，根据实际需要，现公司拟调整向中国银行上海市奉贤支行申请综合授信方案，调整后将由公司控股股东杨勇萍先生为向中国银行股份有限公司上海市奉贤支行申请综合授信 10000 万元提供保证担保。关联董事杨勇萍先生回避表决。

公司独立董事事前认可了此议案，并发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》**

结合目前整体经济环境以及公司所在地区市场薪酬水平，公司拟将外部董事津贴标准由每人每年 4.8 万元（税前）调整至每人每年 7.2 万元（税前）。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过《关于修订〈董事监事津贴制度〉的议案》**

本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **7、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议案》**

公司将于 2016 年 11 月 11 日在上海市奉贤区海湾旅游区海马路 5111 弄（上海旭辉圆石滩精品酒店会议室）召开公司 2016 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巨潮资讯网《关于召开 2016 年第三次临时股东大会

通知的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日