

上海雪榕生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2018 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会于 2019 年 1 月 3 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《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》

公司拟与天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）、福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“万辰生物”）在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”）。

和正生物注册资本为 10,000 万元人民币，其中雪榕生物以自有资金出资 3,600 万元，持有合资公司 36%股权；众兴菌业出资 2,500 万元，持有合资公司 25%股权；如意情出资 1,700 万元，持有合资公司 17%股权；华绿生物出资 1,300 万元，持有合资公司 13%股权；万辰生物出资 900 万元，持有合资公司 9%股权。

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、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日