

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-179

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 12 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 12 月 29 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《关于转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，剥离低效资产，提升资产运营效率，公司、公司全资子公司上海雪榕食用菌有限公司（以下简称“雪榕食用菌”）拟将合计持有上海高榕生物科技有限公司 100% 的股权（其中公司持股 70%，雪榕食用菌持股 30%）转让给上海聚惠生物医药产业开发有限公司，转让价款合计为 7,800 万元。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于转让全资子公司股权的公告》。

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《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 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。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 18 日下午 14:30 在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号（雪榕生物会议室）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日