

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-053

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2021年6月8日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年6月11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。召集人杨勇萍先生就紧急召开董事会会议作出了说明。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司将对2020年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2020年限制性股票激励计划授予价格为3.98元/股。

董事陈雄先生、郭伟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此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的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的166名激励对象合计持有的372万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

董事陈雄先生、郭伟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此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的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划4名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意公司对以上4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计19万股限制性股票回购注销。

董事陈雄先生、郭伟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此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的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。

公司全体独立董事对此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的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请不超过 33,000 万元（含 33,000 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。

6、审议通过《关于公司向浦发村镇银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请不超过 2,500 万元（含 2,500 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。

7、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月28日下午14:30 在上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）召开公司2021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中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2021年第三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十七次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七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

2021年6月11日