

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-069

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 7 月 20 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《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名，聘任陈雄先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。

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《关于补选公司董事的议案》

公司董事诸焕诚先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名陈新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

补选陈新女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

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《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意授权公司管理层在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，同意授权公司管理层在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于参与投资南京番茄陆号股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为了借助专业投资机构优势，通过专业管理和市场化运作，整合各方资源，利用番茄资本在餐饮行业的深度垂直布局，协助公司食用菌产品在餐饮渠道的高效流通并把握调味品、预制菜、冻品食材等食材供应链领域和连锁餐饮、新消费连锁品牌等线下消费终端领域的投资和并购机会，公司董事会同意公司作为有限合伙人参与投资南京番茄陆号股权投资合伙企业（有限合伙）。

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《关于参与投资南京番茄陆号股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年8月13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年第四次临时股东大会。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年第四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十八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八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 7 月 21 日