证券代码：300511　　证券简称：雪榕生物　　公告编号：2021-097

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 24 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《关于公司向南京银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元（含5,000万元）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。

2、审议通过《关于公司向上海农商行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营需要，决定向上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行申请不超过20,000万元（含20,000万元）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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日