

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-085

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

第五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

- 本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于 2024 年 11 月 19 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。
- 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
- 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。
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-087）。

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。

2、审议通过《关于公司向农商银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，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 2,000 万元（含 2,000 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 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 12 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会。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 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-088）。

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、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日