

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-065

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及出席本次董事会的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、本次董事会会议通知于2024年8月16日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月23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6人，缺席董事1人（董事长兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。

4、根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持，公司监事、部分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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为3.07元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为3.03元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“雪榕转债”转股价格应不低于3.07元/股。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.10元/股。修正后的转股价格自2024年8月26日起生效。

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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案以6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

2024年8月23日