

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于补充审议向关联方借款的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向开鲁县昶辉生物技术有限责任公司借款600万元的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。由于相关负责人对披露细则重视不足，不熟悉议案的审议流程，公司未能及时召开股东大会进行审议该项关联交易。

公司对上述关联交易未能完全履行决策程序的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行决策和信息披露义务。

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日