

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司
关于董事会补充审议向银行借款并提供资产抵押
事项的声明

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。

2020年11月16日，宁夏皇达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议公司向银行借款并提供资产抵押》议案，该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

由于公司工作人员疏忽，上述事项未能及时履行审议程序，未及时披露相关公告，亦未告知主办券商。

公司已在主办券商督导后及时改正，现对上述事项进行补充审议、披露，详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、《资产抵押公告》（公告编号：2020-040）。

公司今后将严格按照《中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，规范加强内部治理、履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充审议、披露带

来的不便，敬请谅解。

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日