

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于公司向关联方借款的公告

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。

一、借款的基本情况

公司拟向董事、总经理、董事会秘书李颖慧借款人民币 220 万元。上述借款系由李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用，银行贷款利息由李颖慧个人承担，无需公司承担利息，借款期限为一年。

二、借款的必要性

公司本次向关联方借款是为满足公司流动资金需要，将对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展。

三、公司向关联方借款的审议情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司向关联方借款》议案。上述借款系公司单方面受益行为，免于按照关联交易进行审议，故无需回避表决。

四、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日