

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月11日
2. 会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长逯益民先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事蒲生宏、王健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信 1300 万元，申请贷款 700 万元，用于补充流动资金，期限 3 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）。以上贷款为公司正常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日