

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

关于向宁夏银行股份有限公司利通支行申请贷款的公告

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、基本情况

为满足公司经营活动正常开展需要，宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏银行股份有限公司利通支行借款 300 万元，期限为二年，利率 5.22%，吴忠开源融资担保有限公司及本公司股东逯益民、张晓滨为上述借款提供担保（具体金额、期限、利率、担保公司、借款条件等内容，均以实际签订合同为准）。

上述借款已经由公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向宁夏银行股份有限公司利通支行申请贷款的议案》，公司现有董事 7 人，出席及授权出席董事 6 人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提请股东大会审议。

回避情况：关联董事逯益民、张晓滨及一致行动人黄贵显回避表决。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司董事会认为，本次向银行贷款用于流动资金周转使用，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、促进公司发展，是合理、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日