

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
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11月11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：高级管理人员及监事
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6人。

董事蒲生宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向宁夏银行股份有限公司利通支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

本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，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》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事逯益民、张晓滨及一致行动人黄贵显回避表决。

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七次会议决议公告》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日