

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

关于向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部

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”）拟向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款200万元，期限为一年，年利率5.3%，（具体金额、期限、利率、借款条件等内容，均以实际签订合同为准）。

二、审议和表决情况

公司于2024年1月22日召开第三届董事会第八次会议，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贷款的议案》，公司现有董事7人，出席及授权出席董事4人。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案无需提请股东大会审议。

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，主要用于明胶生产及销售，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，是合理的、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八次会议决议》。

特此公告。

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日