

证券代码：833876

证券简称：宁鑫生科

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月5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：2018年10月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：逯益民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人。

董事王健、蒲生宏、方钧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向银川助企助贷基金合伙企业（有限合伙）短期借款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向银川助企助贷基金合伙企业（有限合伙）借款 600 万元，按日利息万分之六计算，期限 15 天（具体金额、借款期限及利息以实际签订合同为准）。本次借款期限较短，按日结算利率在公司可接受范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向宁夏银行利通支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向宁夏银行利通支行申请贷款 800 万元，期限 1 年（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔流动资金贷款保证担保方式：（1）由吴忠开源扶贫担保有限公司提供保证担保；同时以股东逯益民、黄贵显所持的 9,107,520 股份质押给吴忠开源扶贫担保有限公司作为反担保；（2）以公司股东逯益民及其配偶王爱敏，公司股东张晓滨及其配偶吴文娟提供个人连带责任保证担保；（3）以公司名义 100 万元定期存单质押担保。

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、黄贵显、蒲生宏需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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二届董事会第四次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日