

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月21日
2. 会议召开地点：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4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由独立董事汇报 2022 年工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》并向股东大会汇报。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2022年年度报告》中经审计的财务数据，截至2022年12月31日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为86,092,457.59元，母公司未分配利润87,593,805.49元，母公司资本公积为38,782,211.76元（其中股票发行溢价形成的资本公积为38,782,211.76元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为56,333,705股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数[如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数]，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增0股。

议案内容详见公司于2023年04月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何威风、刘应民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何威风、刘应民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及资金使用与筹集的需要，2023 年度公司与关联方预计将发生以下方式关联交易：

(1) 关联担保

担保方	借款方	担保金额	担保期限
彭要武、徐荷连	根据公司实际情况确定	8000 万	与银行借款期限相同

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
彭要武	拆入	3000 万	未约定	未约定	根据银行借款到期情况借入

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何威风、刘应民对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案免于按照关联交易审议

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2022 年度<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司 2022 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《高级管理人员 2023 年薪酬考核办法》

1. 议案内容：

为了强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平和长远发展，促进公司提升经营效益，结合公司所处地域、行业的薪酬水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《高级管理人员 2023 年薪酬考核办法》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何威风、刘应民对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日