

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月25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6月15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：董事会秘书
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《关于向武汉农村商业银行黄冈分行申请流动资金贷款1000万元的议案》

1. 议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武汉农村商业银行黄冈分行再次申请流动资金

贷款 1000 万元用于我公司经营周转，期限 12 个月；由武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向武穴农村商业银行田镇支行申请 1000 万元银行借款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武穴农村商业银行田镇支行再次申请 1000 万元银行借款，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行，由武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人彭要武先生及配偶提供个人全额连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请贷款担保的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请为公司在武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行的 1000 万元流动资金借款、在武穴农村商业银行田镇支行的 1000 万流动资金借款提供担保，担保总额度不超过 2000 万元，担保期限自每笔借款发放之日起算期满一年为止。并用公司位于田镇马口工业园厂区内机械设备 2012 台套和位于武穴市田镇办事处马口

工业园的 12986.12 平方米工业用地及土地上的 6978.12 平方米建筑物[不动产权证号：鄂（2018）武穴市不动产权第 0002088 号]在银行抵押贷款后的剩余价值（评估价值为 1321.64 万元，已在中国银行股份有限公司黄冈分行办理了 1000 万元的抵押贷款）作抵押，为上述贷款提供反担保。实际控制人彭要武先生及配偶、董事彭新伟先生分别以个人房产抵押方式提供反担保。同意公司按担保合同约定履行义务和责任。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁，金额不超过 1000 万元，期限 18 个月，利率按双方协商认可的利率执行，该笔融资以公司位于湖北省武穴市田镇马口工业园内的公司部分机器设备为租赁物，并由彭要武、徐荷连、彭新伟提供个人连带担保。同意公司与海尔融资租赁股份有限公司签署编号为 YLJK-20230506-Z828-001-HZ 的《售后回租合同》及其他书面文件。同意公司按照本次签订的融资租赁相关合同约定履行义务和责任。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）与会董事签字的公司第三届董事会第十二次会议决议。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日