

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：2023年10月30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10月20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2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

股权激励对象王新洪、徐建义、关早霞离职，公司就其持有的公司限制性股票回购并进行注销。具体内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北美天生物科技股份有限公司定向回购股份方案公告

《股权激励》》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘应民、何威风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。

（二）审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因激励对象王新洪、徐建义、关早霞离职，公司需要对其持有的限制性股票予以回购并注销，公司注册资本将减少 140,000 股，故拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北美天生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘应民、何威风对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事余振华、彭新伟、田文敬为激励对象，回避表决。董事彭要武是激励对象彭新伟的父亲，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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《第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日