

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月13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11月8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《关于向中国光大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，公司拟向中国光大银行黄冈分行申请流动资金贷款1000

万元用于我公司经营周转，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行。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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司武穴市支行申请金额不超过 2000 万元的小企业授信业务的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武穴市支行申请金额不超过 2000 万元的小企业授信业务（其中贷款不超过 500 万元，承兑贴现不超过 1500 万元），期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行。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《关于向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信不超过 3500 万元（授信可提款或开具银行承兑汇票等）用于公司经营周转，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行。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、备查文件目录

（一）与会董事签字的公司第三届董事会第十五次会议决议。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日