

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长彭要武先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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。  
董事何威风因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向湖北银行武穴支行申请400万元银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营周转需要，公司拟向湖北银行武穴支行申请流动资金贷款400万元用

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。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的公司第三届董事会第十六次会议决议。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日