

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15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：监事、其他高级管理人员
- 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《关于选举彭要武先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举彭要武先生为第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘任彭要武先生为公司总经理及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任彭要武先生担任总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；彭要武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任田文敬先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任田文敬先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；田文敬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任彭新伟先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任彭新伟先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；彭新伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任饶剑峰先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任饶剑峰先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；饶剑峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任库洪仲先生为公司财务负责人及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任库洪仲先生担任财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；库洪仲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于聘任库洪仲先生为公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》

1.议案内容：

聘任库洪仲先生担任董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；库洪仲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日