

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

- 会议召开时间：2024年7月2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6月24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。

#### 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 万元流动资金借款提供担保，担保期限一年。并用公司位于武穴市田镇办事处马口工业园厂区内 2060 台（套）机械设备、位于武穴市田镇办事处马口工业园厂区 12986.12 平米的工业

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 万元的抵押贷款后的剩余价值作抵押，为上述贷款提供反担保。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。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的公司第四届董事会第二次会议决议。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日