

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 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《关于向武汉农村商业银行黄冈分行申请流动资金贷款 600 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 600 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比例分险（4:2:2:2）保证担保，保证期间为该笔贷款本息债务履行期限届满之日后三年，保证担保的金额范围为贷款本金、利息、罚息及其他实现债权的一切费用。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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.回避表决情况：

该议案免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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 600 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 2051 台（套）

机械设备，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.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司武穴支行申请 300 万元银行借款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武穴支行申请 300 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.回避表决情况：

该议案免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日