

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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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 3 年，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.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。

### 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日