

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

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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2月9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：2026年2月2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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原董事陈明磊先生因个人原因辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名彭新伟先生为公司第四

届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司董事会经核查确认，新任董事彭新伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

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 6 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司将于 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为 2026-005。

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 6 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司将于 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2026-006。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司将于 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为 2026-007。

**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 6 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《第四届董事会第十三次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日