

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源

湖北美天生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月11日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由彭要武董事长主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向武汉农村商业银行黄冈分行申请综合授信的议案》。

因经营周转需要，公司向武汉农村商业银行黄冈分行申请综合授信2000万元（其中流动资金贷款1000万元，全额银行承兑汇票1000万元），期限12个月，利率根据现有政策，以放款审批合同为准。流动资金贷款1000万元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；银行承兑汇票1000万元采用全额保证金或存单质押方式办理。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）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为我公司流动资金借款提供担保的议案》。

同意武穴市中小企业融资担保有限责任公司为公司 2018 年全年在银行的 2000 万元流动资金借款（根据银行意向函而定）提供担保，担保期限一年；并以公司位于田镇马口工业园厂区内所有机械设备作抵押，向武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日