

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14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：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年第三季度报告》，公告编号2018-027。

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《关于聘任王新洪先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王新洪先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；王新洪先生不属于失信联合惩戒对象。

(简历见附件)

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《关于向平安点创国际融资租赁有限公司以“售后回租赁”方式开展业务进行融资的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司向平安点创国际融资租赁有限公司以“售后回租赁”方式进行 1050 万的融资，期限不超过 30 个月，该笔融资以公司位于湖北省武穴市田镇马口工业园内的公司部分机器设备为抵押物。同意公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》（合同编号：2018PAZL(DC)0100086-ZL-01）及其他相关合同、协议和书面文件。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安点创国际融资租赁有限公司支付租金、服务费等。

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)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

(二)高级管理人员对公司 2018 年第三季度报告的确认意见。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日

附件：

王新洪，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988年7月至1998年5月在沙隆达荆州农化有限公司历任车间技术员、车间主任、技术部长、技术副总、生产副总；1998年6月至2016年8月在沙隆达蕲春公司任技术副总、常务副总。2017年2月至2018年8月在武汉凯美科达生物科技有限公司任董事兼总经理。