

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：2018年12月20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12月9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、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于向中国邮政储蓄银行武穴支行申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

因经营周转需要，且公司与华夏银行股份有限公司黄冈分行申请借款未就具体条款达成一致，现公司向中国邮政储蓄银行武穴支行申请不超过200万的小企业授

信业务，期限一年。同意公司按借款合同约定履行义务和责任。

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《关于向武穴中银富登村镇银行有限公司申请借款暨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，且公司与华夏银行股份有限公司黄冈分行申请借款未就具体条款达成一致，现公司向武穴中银富登村镇银行有限公司申请不超过 300 万的授信业务，期限一年。同意公司按借款合同约定履行义务和责任。同意向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请为上述借款提供担保，并用公司位于武穴田镇马口工业园的不动产在中信银行抵押贷款的剩余价值作抵押，为上述借款提供反担保。

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

与会董事签字确认的公司《第二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

2018 年 12 月 20 日