

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：中山证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以电话方式通知。
5. 会议主持人：张跃萍
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：《2018 年度总经理工作报告》
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：《2018 年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：公司编制《2018 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计结果编制了《2018 年度决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2019 年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年母公司实现净利润 4,088,174.88 元，2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润 27,878,899.50 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康发展，更好的维护全体股东更长远的利益，公司拟定 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于新增全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司营业范围》的议案

1. 议案内容：

全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司（简称宝海锌营养）办公大楼除自用外，其他楼层可用于出租，增加公司收益，有利于全体股东利益。因此，同意新增一项宝海锌营养公司营业范围：房屋租赁，并授权宝海锌营养行政部办理工商变更手续。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：提请召开 2018 年年度股东大会。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日