

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月28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8月17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《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制《2019 年半年度报告》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经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五次会议决议》。

(二) 《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日