

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：2019年12月9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11月29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《关于公司向中国银行萍乡市分行申请授信暨专利质押的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请 800 万元人民币敞口授信总量，用于企业经营周转，期限为 1 年。

该授信额度以公司专利作为质押，本次贷款质押专利共有 3 个，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向中国银行萍乡分行申请授信暨专利质押公告》（公告编号：2019-021）。

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，无须回避表决。

#### 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

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日