

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年11月3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：2021年10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张跃萍
- 6.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6人，出席和授权出席董事6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全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司拟设立全资子公司江西宝海环保科技有限公司的议案》的议案

#### 1. 议案内容：

本公司的全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司拟设立全资子公司江西

宝海环保科技有限公司，注册地为江西省萍乡市，注册资本为人民币100,000,000.00元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意6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

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十三次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日