

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：2021年11月24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11月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：张跃萍
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意为萍乡宝海锌营养科技有限公司向萍乡农村商业银行股份有限公司老关支行申请银行授信提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

为全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司在萍乡农村商业银行股份有限

公司老关支行办理人民币壹仟万元以内（含壹仟万元）授信总量提供连带责任保证担保。授权公司法定代表人张跃萍代表公司办理上述担保事项，并在相关合同及文件上签字（或盖章）生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

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十五次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日