

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月14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：2022年2月11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：

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《关于新选举公司董事会战略委员会相关成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及并参照《上市公司治理准则》、《董事会战略委员会工作细则》以及中国证监会的相关规定，

结合公司实际，公司拟在董事会新选举战略委员会相关成员。

现拟新选举张跃萍、吕苏民、张鑫为战略委员会成员，并由公司董事长张跃萍担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于新选举公司董事会审计委员会相关成员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及并参照《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》以及中国证监会的相关规定，结合公司实际，公司拟在董事会新选举审计委员会相关成员。

现拟新选举李嘉俊、孙兴华、吕苏民为审计委员会成员，并由独立董事李嘉俊担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于新选举公司董事会提名委员会相关成员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及并参照《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会工作细则》以及中国证监会的相关规定，结合公司实际，公司拟在董事会新选举提名委员会相关成员。

现拟新选举孙兴华、张鑫、张跃萍为提名委员会成员，并由独立董事孙兴华担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于新选举公司董事会薪酬与考核委员会相关成员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及并参照《上市公司治理准则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及中国证监会的相关规定，结合公司实际，公司拟在董事会新选举薪酬与考核委员会相关成员。

现拟新选举张鑫、李嘉俊、庞宪宝为薪酬与考核委员会成员，并由独立董事张鑫担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于制定〈江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已建立独立董事制度，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，公司参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际，现制定《江西宝海微元再生

科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订〈江西宝海微元再生科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，对公司章程进行相应的修改。

《公司章程》第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书和财务总监和公司股东大会确定的其他人员。”现修订为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监和公司股东大会确定的其他人员。”

《公司章程》第一百二十六条“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”现修订为“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于授权董事会办理工商变更及章程备案变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需办理工商变更登记手续。为了办理变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更及章程备案变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于确认公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业拟上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2022 年为子公司提供不超过 2 亿元担保的议案》

1.议案内容：

2022 年预计为子公司：1、萍乡宝海锌营养科技有限公司 2、湖南宝海再生资源科技有限公司 3、湖南宝海生物科技有限公司 4、赤峰宝海有色金属有限公司 5、江西宝海环保科技有限公司 6、江西昊远生物技术有限公司 7、江苏宝海环保科技有限公司，共计 7 家子公司提供不超过 2 亿元担保。授权公司法定代表

人张跃萍代表公司办理上述具体担保事项，并在相关合同及文件上签字（或盖章）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会部分议案需要经公司股东大会审议通过后生效，董事会拟定于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2022年2月15日