

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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6月21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6月17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《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，对公司2019年、2020年、2021年

年度报告及摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 上披露的《2019 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2020-001)、《2020 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2021-010)、《2021 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2022-057)、《2019 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2020-002)、《2020 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2021-011)、《2021 年年度报告摘要 (更正后)》(公告编号：2022-058)。

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、孙兴华、张鑫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。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2022-128)

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、孙兴华、张鑫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。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）上披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-121）。

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

（一）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三届董事会第八次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日