

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月27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7月25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。

董事李嘉俊、孙兴华、张鑫因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

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>）披露的《关于公司及子公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2022-136）

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于子公司拟向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

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>）披露的《关于公司及子公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2022-136）

2.议案表决结果：同意 6 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

1、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

会第九次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日