

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月29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11月18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《关于公司及子公司拟向远海融资租赁（天津）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：2022-141）

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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行萍乡市分行申请授信暨专利质押的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请 800 万元人民币敞口授信总额，用于企业经营周转，期限为 1 年。该授信额度以公司专利作为质押，本次贷款质押专利共有 2 个，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于向中国银行萍乡分行申请授信暨专利质押公告》（公告编号：2022-142）

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、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

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十一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日