

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

## 江西宝海微元再生科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年2月3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：2023年1月20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《关于预计2023年为全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供合计不超过3亿元担保的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年公司预计为：（1）全资子公司：萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤

峰宝海有色金属有限公司、江苏宝海环保科技有限公司；（2）控股子公司：湖南宝海再生资源科技有限公司、湖南宝海生物科技有限公司；（3）萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司：江西宝海环保科技有限公司、江西昊远生物技术有限公司。以上7家公司提供合计不超过3亿元的担保。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、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供合计不超过3亿元财务资助的议案》

1.议案内容：

公司向：（1）全资子公司：萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤峰宝海有色金属有限公司、江苏宝海环保科技有限公司；（2）控股子公司：湖南宝海再生资源科技有限公司、湖南宝海生物科技有限公司；（3）萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司：江西宝海环保科技有限公司、江西昊远生物技术有限公司。以上7家公司提供合计不超过3亿元的财务资助，限额内可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 2 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述相关需提交股东大会审议的议案。

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**

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十三次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日