

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买银行理财产品。同时授权公司财务部购买在任意时点累计余额不超过人民币 5000 万元的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买符合要求的理财产品，包括仅限于收益稳定，风险可控的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目标的理财产品。投资期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，具体理财产品投资活动由公司财务部负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《预计提供担保公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原独立董事张鑫已主动辞任公司第三届董事会独立董事及董事会

下设专门委员会相应委员职务。为保证公司董事会正常运作，依照《公司法》及《公司章程》等相关要求，经第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈湘雄（简历后附）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过之日起担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员。相关任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

陈湘雄，男，1985 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要职业经历：2014 年 03 月至 2017 年 03 月任职于韩国岭南大学，任助理教授；2017 年 04 月至 2017 年 12 月任职于中山大学，任副研究员，2018 年 05 月至 2020 年 12 月任职于湖南省应急管理厅，任湖南省第三届安全生产委员会专家（兼），2018 年 01 月至今任职于中南大学，任博士后。

该提名补选独立董事陈湘雄持有股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

陈湘雄不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（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二十三次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日