

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：张跃萍
- 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三十次会议审议通过之日起至 2025 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄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，无须回避表决。

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：

公司预计未来十二个月内为合并报表范围内子公司提供合计不超过 4 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）。

担保有效期为公司于 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于预计担保的议案》之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄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《关于拟增加全资子公司注册资本及办理相关工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加对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的投资，具体投资情况如下：

1、萍乡宝海锌营养科技有限公司（以下简称“宝海锌营养”）为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现公司拟对宝海锌营养增加投资 16,650.00 万元，并做相关工商登记事项。宝海锌营养具体变更情况如下：

增加前注册资本：3,350.00 万元

增加后注册资本：20,000.00 万元

以上增加后的注册资本以最终宝海锌营养工商登记后内容为准。

2、赤峰宝海有色金属有限公司（以下简称“赤峰宝海”）为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现公司拟对赤峰宝海增加投资 3,500.00 万元，并做相关工商登记事项。赤峰宝海具体变更情况如下：

增加前注册资本：1,500.00 万元

增加后注册资本：5,000.00 万元

以上增加后的注册资本以最终赤峰宝海工商登记后内容为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 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。

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三十次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日