

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月11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12月1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《关于审议全资子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

萍乡宝海锌营养科技有限公司（以下简称“子公司”）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，现子公司拟对经营范围进行变更并修订其章程。具体变更情况如下：

变更前经营范围：矿物元素（I）：硫酸锌生产、销售，复混肥生产、销售，硫酸锌颗粒肥生产、销售，有色金属（不含贵金属）、化工产品（不含危险化学品）的销售及进出口贸易；房屋租赁服务。

变更后经营范围：许可项目：肥料生产，饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：肥料销售，常用有色金属冶炼，有色金属延压加工，贵金属冶炼，金银制品销售，货物进出口，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)，资源再生利用技术研发，固体废物治理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广，环保咨询服务，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，非金属矿及制品销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

因子公司变更经营范围，同时对子公司章程经营范围进行了修改。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

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：

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 5 个，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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：2023-061）

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：

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。

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二十四次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日