

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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7月17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7月6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《关于审议全资子公司增加备案地址的议案》

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，现子公司拟对备案地址进行增

加，并做相关工商登记事项。具体变更情况如下：

增加前备案地址：江西省萍乡市湘东区湘东镇五四村。

增加后备案地址：江西省萍乡市湘东区老关村、江西省萍乡市湘东区湘东镇五四村。

以上增加后的备案地址以最终子公司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：

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二十七次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日