

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 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 8 人。

董事曾庆海因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

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.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司编制《2024 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2025 年度财务预算方案》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健

康发展，更好的维护全体股东更长远的利益，公司拟定 2024 年度拟不进行利润分配。

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、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈江西宝海微元再生科技股份有限公司 2024 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了年度审计，并出具了《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，拟定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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四届董

事会第二次会议决议》；

（二）《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日