

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

- 会议召开时间：2025年8月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8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。

董事曾庆海因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2025年半年度报告》

1.议案内容：

公司编制《2025年半年度报告》，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>）进行披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于审议控股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：

湖南宝海再生资源科技有限公司（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”）控股子公司，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：铋及其它有色金属冶炼、销售。（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）

变更后经营范围：许可项目：饲料添加剂生产、肥料生产。一般项目：肥料销售、常用有色金属冶炼、有色金属压延加工、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、金属废料和碎屑加工处理、有色金属合金制造、农林废物资源化无害化利用技术研发、资源循环利用服务技术咨询、有色金属合金销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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

2025年8月25日