

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于2025年12月2日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>)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《公司相关制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的：

序号	公告名称	公告编号
2.1	《董事会议事规则》	2025-055
2.2	《股东会议事规则》	2025-056
2.3	《对外投资管理制度》	2025-057
2.4	《对外担保管理办法》	2025-058
2.5	《关联交易管理制度》	2025-059
2.6	《投资者关系管理制度》	2025-060
2.7	《利润分配管理制度》	2025-061

2.8	《承诺管理制度》	2025-062
2.9	《独立董事工作制度》	2025-063
2.10	《募集资金管理制度》	2025-064

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订公司部分内部治理制度的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：

序号	公告名称	公告编号
3.1	《董事会审计委员会工作细则》	2025-065
3.2	《董事会提名委员会工作细则》	2025-066
3.3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2025-067
3.4	《董事会战略与发展委员会工作细则》	2025-068
3.5	《信息披露事务管理制度》	2025-069
3.6	《总经理工作细则》	2025-070
3.7	《内幕知情人登记管理制度》	2025-071
3.8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-072

3.9	《董事会秘书工作细则》	2025-073
-----	-------------	----------

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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。投资期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2026 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.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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 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 2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于预计担保的议案》之日起 12 个月内。

2. 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。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更及章程备案变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需办理工商变更登记手续。为了办理变更登记手续，董事会提请股东会授权董事会办理工商变更及章程备案变更相关事宜，授权期限为自股东会审议通过本议案至 2025 年 12 月 31 日为止。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于选举张征祥先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到董事、副总经理曾庆海先生递交的辞职报告，曾庆海先生因个人原因辞去本公司董事、副总经理职务。

为了保证公司治理的稳定性，公司董事会现提名张征祥先生为董事。任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该提名董事张征祥先生持有公司股份 9,301,940 股，占公司股本的 6.6927%。

2.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。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述相关需提交股东会审议的议案。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 2 日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>）上披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.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。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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六次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日