

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

1. 会议召开时间：2025年12月12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12月9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《关于公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请授信暨追加专利质押的议案》

###### 1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请 3000 万元人民币敞口授信总

额，用于企业经营周转，期限为 1 年。该授信额度由公司全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司及实际控制人张跃萍、金霄华三方提供担保，并已质押公司 2 项专利，具体情况详见公司于 2025 年 11 月 03 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《关于公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请授信暨专利质押的公告》（公告编号：2025-050）。

现该笔授信需追加 1 项专利权质押，本次追加质押的专利为：一种硫酸锌生产用高效离心脱水装置，专利号：ZL202111464415.0。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

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

2025 年 12 月 12 日