

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-014

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议由董事长召集并于2020年03月09日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年03月13日上午10:00在北京市海淀区北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

根据公司绿色发展的战略布局，为了实现生物质液化技术和绿色能源产业的专业化发展，进一步促进先进生物能源技术成果转化，同意公司使用自有资金人民币10,000万元对外投资在广西设立全资子公司广西三聚生物能源有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准结果为准）。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“河北华晨”）为满足其经营活动需要，向衡水银行股份有限公司尚城支行继续申请20,000万元人民币综合授信额度，期限为一年，公司为其提供连带

责任保证担保，河北华晨其余股东提供反担保。（最终以银行实际批复为准。）

本议案尚须提交至公司2020年第二次临时股东大会审议通过后签署实施。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司及子公司间提供担保的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于子公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%股权）之全资子公司，为满足其经营需求，公司同意其向交通银行股份有限公司烟台分行申请人民币32,500万元综合授信额度，期限为一年，由巨涛海洋之全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司及深圳巨涛机械设备有限公司提供全额连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）

本议案尚须提交至公司2020年第二次临时股东大会审议通过后签署实施。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司及子公司间提供担保的公告》（公告编号：2020-016）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年03月31日（星期二）上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年03月13日