



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-066

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议由董事长召集并于2020年08月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年08月13日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席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：

1、审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行申请综合授信额度不超过人民币45,000万元，期限不超过2年，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇票及其他经营周转类产品等。由北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）

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08月13日