

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-074

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议由董事长召集并于2020年09月06日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年09月09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《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》

为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司为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）签发的商业承兑汇票提供总额度不超过人民币10,000万元的保证责任担保，期限为一年。

本次议案尚须提交2020年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

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《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-075）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足其经营需求，同意公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司（公司持有其51%股权，通过控股子公司北京华石联合能源科技发展有限公司持有其29%

股权，以下简称“武汉金中”）向汉口银行股份有限公司武昌支行（以下简称“汉口银行”）申请人民币5,500万元综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、进口信用证、银行承兑汇票、国内信用证议付、银行承兑汇票贴现等，期限为一年，由公司提供连带责任担保、武汉金中提供房产抵押担保，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司提供反担保。（最终以合同签订为准。）

本次议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

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《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-075）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年09月25日（星期五）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年第三次临时股东大会，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2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）。

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09月09日