

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-091

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议由董事长召集并于2020年10月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年10月16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《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司三聚能源100%股权的议案》

为优化公司产业结构，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，推进公司“形成先进生物能源、新型环保化工材料等核心运营资产及产业技术推广”的总体战略布局，同意公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司（以下简称“三聚能源”）100%股权。根据国有资产管理的有关规定，三聚能源将在北京产权交易所进行公开挂牌转让。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构对三聚能源100%股权进行审计、评估，根据利安达专字[2020]第2228号审计报告，三聚能源经审计归属于公司的净资产账面价值为50,403.88万元，根据中威正信评字（2020）第1065号资产评估报告，三聚能源净资产评估价值为50,413.33万元。根据账面值和评估值孰高原则，以三聚能源截至2020年8月31日的经审计归属于公司的净资产评估价值50,413.33万元人民币为参考，拟确定公司在北京产权交易所的首次挂牌价格为不低于50,413.33万元人民币。由于本次转让方式为

在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

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《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司三聚能源100%股权的公告》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司拟对外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，为了保证悬浮床加氢技术（MCT技术）为核心的生物柴油项目的原料供应，实现公司绿色能源产业转型和专业化发展，同意公司使用自有资金在马来西亚设立全资子公司三聚环保（马来西亚）有限公司（暂定名，以当地注册机构最终核准为准）；注册地址暂定为马来西亚吉隆坡；公司注册资本为1,000万元马币（折合人民币约为1,700万元）。

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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-093）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订补充协议暨合作经营进展的议案》

2020年07月23日公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订合作经营协议的议案》。为促进生物柴油产业发展，实现快速生产生物燃料的目标，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“三聚环保”）与鹤壁华石联合能源科技有限公司（以下简称“鹤壁华石”）本着友好协商、优势互补、互惠互利的原则，依托公司技术优势和贸易渠道、鹤壁华石的生产装置，就共同进行合作生产经营等事宜，签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与鹤壁华石联合能源科技有限公司之合作经营协议书》（以下简称“协议书”）。协议书于2020年07月24日正式签订。

现经双方协商一致，同意公司就协议书中的“具体合作方式”进行补充约定，签署《补充协议》。

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



拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订补充协议暨合作经营进展的公告》（公告编号：2020-094）。

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10月16日