

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-103

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议由董事长召集并于2020年11月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11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《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂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，同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）向银行申请综合授信额度：

1、同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请人民币15,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款5,000万元、低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司为上述5,000万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，保证担保额度为5,500万元（最终以银行实际批复为准）；

2、同意三聚凯特向中国建设银行辽宁省分行申请人民币27,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款14,900万元、5年期资产收益型贷款2,100万元和低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司和北京海淀科技发展有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（最终以银行实际批复为准）。

本次议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

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《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-104）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月01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年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-105）。

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11月13日