

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-107

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议由董事长召集并于2020年11月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月23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《关于公司向鄂尔多斯银行申请综合授信额度的议案》

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，同意公司向鄂尔多斯银行乌海分行申请综合授信额度不超过人民币40,000万元，期限不超过1年，该额度业务品种为银行承兑汇票等，担保方式为50%保证金，并由北京市海淀区国有资产投资经营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。

### 2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

基于公司业务现状，为进一步规范公司治理，优化管理流程，提升公司生物能源业务运营效率和管理水平，扩充增强营销力量，促进生物能源产业快速发展，同意公司新设生物能源营销部。

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《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2020-108）。



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23日