

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-119

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议由董事长召集并于2020年12月24日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年12月29日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦9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《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

同意公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司根据实际经营需要，以固定资产为租赁物，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度为人民币11,000万元（以最终放款金融为准），期限2年，公司为联合承租人。

为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会同意授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司上述融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-120）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司董事会同意聘任高志强先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2020-121）。

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12月29日