

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-003

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议由董事长召集并于2021年01月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年01月28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《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

同意公司、全资子公司北京三聚绿能科技有限公司及全资子公司北京三聚能源有限公司与公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的29.48%，以下简称“海淀科技”）签署《房屋租赁合同》，向海淀科技租赁房屋用于日常办公。

关联董事刘雷先生、梁剑先生、高志强先生、卞江荣女士、王力女士对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年预计向关联方支付担保费暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（直接持有公司5.74%股份，以下简称“海淀国投”）和北京市海淀区国

有资产投资集团有限公司（海淀国投母公司，以下简称“海淀国投集团”）为公司融资提供连带责任保证担保，年担保费费率为0.5%。同意公司2021年度向海淀国投支付担保费总额不超过1,500万元人民币，向海淀国投集团支付担保费总额不超过2,500万元人民币。

关联董事刘雷先生、梁剑先生、高志强先生、卞江荣女士、王力女士对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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2021年预计向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

结合公司发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对经营范围进行变更。

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司修订《北京三聚环保新材料股份有限公司公司章程》部分条款。

本次议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2021-007）、《北京三聚环保新材料股份有限公司公司章程》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《股东大会议事规则修订对照表》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《董事会议事规则修订对照表》、《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事制度》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事津贴制度》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事津贴制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈会计政策和会计估计〉的议案》

公司于2020年04月12日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更。为完善公司法人治理，同意公司据此对《会计政策和会计估计》制度进行更新。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《会计政策和会计估计》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司对外担保管理制度》进行

修订。

本次议案尚需提交公司2021年第一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指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈董事会提名和薪酬考核委员会实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司内部审计制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保

新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事年度报告工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于修订〈分、子公司管理办法〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司分、子公司管理办法》进

行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司分、子公司管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过《关于修订〈高风险投资业务专项管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司高风险投资业务专项管理制度》进行修订，修订后制度名称改为《北京三聚环保新材料股份有限公司风险投资管理制度》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司风险投资管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司审计委员会年报工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司突发事件危机处理应急制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京三聚环保新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

37、审议通过《关于公司为全资子公司三聚环保（香港）有限公司收取的预付款提供担保的议案》

公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司（以下简称“三聚香港”）拟与香港天源贸易有限公司（HONGKONG NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED）（以下简称“香港天源”）签订生物柴油销售合作框架协议。

同意公司为上述三聚香港销售产品向香港天源收取的全部预付款承担货物灭失担保责任，最高保证金额累计不超过人民币30,000万元，期限一年。

本次议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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三聚环保（香港）有限公司收取的预付款提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

38、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年02月25日（星期四）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2021年第一次临时股东大会，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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）

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

2021年01月29日