

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2022-001

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“三聚环保”）董事会于2021年12月31日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年01月04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。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

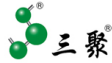
本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

同意公司与福州大学资产经营有限公司（以下简称“福州大学”）、紫金矿业集团股份有限公司、罗宇签订《出资协议书》，共同投资设立福大紫金氢能科技股份有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”，以当地注册机构最终核准为准）。标的公司注册资本为人民币26,667万元，其中公司以专利技术作价出资人民币1,333万元，持股比例为5%。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟用于出资的专利技术进行了评估，根据联合中和（2021）FZC第063号）评估报告，福州大学、三聚环保共同持有的四项专利技术在评估基准日2021年11月30日的评估值为人民币2,666.00万元，其中三聚环保所享有的四项专利技术的权益市场价值评估值为人民币1,333.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述对外投资事项无需提交公



司股东大会审议。

同时，董事会同意授权管理层办理上述对外投资业务相关事宜及签署相关文件。

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参股子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

同意公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”）为满足其经营需求，向鄂尔多斯银行乌海分行申请不超过人民币10,000万元综合业务授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过一年，由美方焦化以其部分机器设备提供抵押担保，公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）美方焦化股东北京亿泽阳光实业有限公司（持有其28.0991%的股权）对公司提供反担保。

根据《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）》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

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《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-003）。

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

2022年01月04日