



北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议由董事长召集并于2017年4月28日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年5月5日上午09:30在北京市海淀区人西直门北大街甲43号金运大厦A座13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，公司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。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司“三证合一”后，营业执照代码变更为统一社会信用代码，现对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

原第二条 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码为：110000002472736。

现修改为：

第二条 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码为：91110000633025574Y。

《公司章程》其它内容保持不变。修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见同日公布在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

该议案尚须提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

经公司于2017年3月14日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟由在香港设立的全资子公司三聚环保（香港）有限公司（以下简称“三聚香港”）实施认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份事宜；为支付本次交易对价，同意三聚香港向华商银行申请不超过人民币80,000万元（含）或等值外币的贷款，期限为2年；同时，公司拟以存单做抵押的方式为本次三聚香港向华商银行申请贷款的事项提供担保，总金额不超过人民币80,000万元（含）。

该议案尚须提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”，公司持有其60%的股权）继续向招商银行股份有限公司大庆分行申请期限为1年的综合授信额度人民币15,000万元（以最终银行批准的额度为准），用于补充流动资金；公司将为其提供连带责任保证担保；同时，大庆三聚另一股东大庆巴西尔化工有限公司（持有大庆三聚40%的股权）将为本次事项提供反担保。

具体内容详见同日公布在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。

该议案尚须提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（以下简称“华晨石油”，公司持有其80%的股权）向华夏银行河北沧州分行申请期限为1年的综合授信额度人民币20,000万元，用于补充流动资金；公司将为其提供连带责任保证担保；同时，华晨石油的两位自然人股东于健（持有华晨石油10%的股份）、夏凤梅（持有华晨石油10%的股份）将为本次事项提供反担保。

具体内容详见同日公布在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。

该议案尚须提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开2017年第二临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月23日（星期二）上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-044）。

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

2016年5月5日