



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-099

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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董事会于2017年11月16日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年11月23日上午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名；公司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：

### 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司整体的业务安排及资金需求情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1、向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币5亿元，期限不超过3年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）提供连带责任保证担保。

2、向中国进出口银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过2年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司控股股东海淀科技提供连带责任保证担保。

3、向民生银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过2年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司信用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于对深圳巨涛机械设备有限公司增资的议案》

深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）为公司控股子公司巨

涛海洋石油服务有限公司（目前公司持有其39.35%的股权）下设的全资子公司香港巨涛控股有限公司之全资子公司，原注册资本为人民币20,000万元。现为支持深圳巨涛的发展，公司董事会同意香港巨涛控股有限公司以自有资金或自筹资金人民币50,000万元对其增资。增资完成后，深圳巨涛的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币70,000万元，香港巨涛控股有限公司仍持有其100%的股权。

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《关于对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-100）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于对珠海巨涛海洋石油服务有限公司增资的议案》**

珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）为深圳巨涛之全资子公司，原注册资本为人民币30,400万元。现为支持珠海巨涛的发展，公司董事会同意深圳巨涛以自有资金或自筹资金人民币19,600万元对其增资。增资完成后，珠海巨涛的注册资本将由人民币30,400万元增加至人民币50,000万元，深圳巨涛仍持有其100%的股权。

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《关于对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-100）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的议案》**

公司董事会同意珠海巨涛使用自有资金或自筹资金人民币57,186.84万元参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的竞拍。若本次竞拍成功，公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司将持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权，通过其全资子公司珠海巨涛持有蓬莱巨涛70%的股权。

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《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的公告》（公告编号：2017-101）。

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

2017年11月23日