

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-044

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四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董事会于2019年4月15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二十四次会议的通知，会议于2019年4月18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结合通讯表决的方式召开。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《2019年第一季度报告》

经审议，董事会认为《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司向银行申请扶贫开发项目贷款的议案》

为满足公司业务发展规划，推进公司生态农业与绿色能源服务业务开展，公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）拟向国家开发银行北京分行申请扶贫开发项目贷款不超过人民币4亿元，期限不超过10年，贷款利率不高于基准利率，用于支持三聚绿源在内蒙古自治区、安徽省、黑龙江省开

展的秸秆生物质综合利用项目建设，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为上述贷款提供第三方连带责任保证担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向泸州商业银行成都分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过3亿元人民币，期限不超过24个月，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇票等金融产品（以银行实际批复为准），由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提供第三方连带责任保证。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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展期提供担保的议案》

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）。具体内容详见公司2017年3月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。

为保证公司经营资金周转需求，三聚香港拟向华商银行申请上述大额存单质押并购贷款业务进行展期，期限为1年。

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《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申请贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于股东提议增加2018年年度股东大会临时提案的议案》

公司董事会收到公司持股5%以上股东林科先生（目前持有公司股份181,396,299股，占公司现有总股本的7.72%）提出的关于增加公司2018年年度股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于2019年5月7日即将召开公司2018年年度股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《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展期提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同意将本次会议审议的《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展期提供担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

具体报告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披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-096）。

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

2019年4月18日