

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：北京三益会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：时军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司拟开展融资租赁暨构成关联交易的议案》；

1.议案内容：

为了加快控股子公司潍坊三益新能源科技有限公司（以下简称“潍坊三益公司”）沼气提纯项目的建设，潍坊三益公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1,000 万元。

为保证潍坊三益公司顺利开展融资租赁业务，时军先生作为潍坊三益公司法定代表人提供无限连带责任担保；上述担保事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事时军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》议案；

1.议案内容：

为保证潍坊三益公司顺利开展融资租赁业务，公司为控股子公司潍坊三益公司提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案；

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019年9月10日