

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-129

北京三聚环保新材料股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议由董事长召集并于2019年11月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年11月8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，实际出席董事11人，其中独立董事4名；公司部分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。

本次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《关于对蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司增资的议案》

蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司。蓬莱巨涛原注册资本为4,350万美元，巨涛海洋之全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）和立成资源有限公司（以下简称“立成资源”）分别持有蓬莱巨涛股份70%和30%。

现为适应蓬莱巨涛不断扩大的经营规模，满足其日常经营和业务开展需要，改善其资本结构，同意珠海巨涛及立成资源使用自有资金按现有持股比例（70:30）对蓬莱巨涛同比例进行增资共5,100万美元，增资后蓬莱巨涛的注册资本将增至9,450万美元。

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《关于对蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司增资的公告》（公告编号：2019-130）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2019-131）。

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11月8日