

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月2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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长时军
- 6.会议列席人员：监事会成员、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0人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司湖北三益新能源科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

##### 1.1 基本情况：

本公司拟设立全资子公司湖北三益新能源科技有限公司，注册地址为安陆市

烟店镇董桥村四组 4 幢，注册资本为人民币 1000.00 万元。

本次对外投资不涉及进入新的领域。

此事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会将授权公司管理层具体实施。

### 1.2 投资标的基本情况

名称：湖北三益新能源科技有限公司

注册地：安陆市烟店镇董桥村四组 4 幢

经营范围：农林废物资源化无害利用技术研发；农村沼气综合利用（不含生产）；农用沼气生产与综合利用技术推广；沼气净化项目的开发、建设、运营与销售。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 1.3 本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司主要是为了扩展新的业务，建立一支国内领先的生物质燃气的研发、运行管理团队，并开拓新市场，以增加营业收入，增强综合竞争力。

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事项。

### 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 12 月 3 日