

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月30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：2020年4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、议案审议程序等符合有关法律、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4人。

董事童利斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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昆明三益新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司昆明三益新能源科技有限公司，注册地址为云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地，注册资本为人民币 500.00 万元。本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司德州和益新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司子公司潍坊三益新能源科技有限公司拟设立全资子公司德州和益新能源科技有限公司，注册地址为德州市陵城区安德街道北辰路中段路南，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。

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：

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书李航先生因个人原因辞去董事会秘书一职，现董事会审议通过聘任王瑞敏女士为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

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《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日