

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-064

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议由董事长召集并于2020年07月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年07月23日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席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。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订合作经营协议的议案》

为促进生物柴油产业发展，实现快速生产生物燃料的目标，同意公司与鹤壁华石联合能源科技有限公司（以下简称“鹤壁华石”）本着友好协商、优势互补、互惠互利的原则，依托公司技术优势和贸易渠道、鹤壁华石的生产装置，就共同进行合作生产经营等事宜签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与鹤壁华石联合能源科技有限公司之合作经营协议书》。

董事会同意授权董事长全权代表公司在董事会权限内处理公司上述合作经营相关的一切事宜。

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《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订合作经营协议的公告》（公告编号：2020-065）。

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

2020年07月23日