

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-110

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议由董事长召集并于2020年11月23日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月26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《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟购买土地使用权的议案》

同意控股子公司山东三聚生物能源有限公司因40万吨/年生物能源项目建设需要，与山东海右石化集团有限公司签订土地使用权转让协议购买位于山东省日照市莒县海右经济开发区206国道以西工业用地使用权，土地总面积为251,506平方米（377.259亩），地号为G2013-01。土地使用剩余年限为43年，至2063年07月29日终止。预计土地交易价格不超过人民币4,032.74万元，预计土地转让相关税费约为人民币130.00万元；预计土地购置总金额不超过人民币4,162.74万元（最终购置总金额以公司与交易对方签订的协议和实际缴纳税费为准）。

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《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-111）。

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11月26日