



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-049

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议由董事长召集并于2021年05月28日以书面和电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年06月01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，实际出席董事11人；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《关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司（以下简称“三聚香港”），资金需求，支持其开展生物能源业务，同意公司对三聚香港进行增资，增资总额为769,879,900.00港币，其中以债转股形式增资630,165,273.68港币，以现金认缴方式增资139,714,626.32港币。本次增资后，三聚香港注册资本将增加至1,069,879,900港币。

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《关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司少数股东减资退出的议案》

公司控股子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司（以下简称“南京三



聚”)注册资本2,000万元，其中公司持有其66%股权（以货币资金出资），少数股东南京农业大学资产经营有限公司（以下简称“南农大资产经营公司”）持有其34%股权（以两项专利技术出资）。南农大资产经营公司拟通过减资方式退出，不再持有南京三聚股权，即南农大资产经营公司收回对南京三聚出资的两项专利技术，同时减少对南京三聚出资680万元。本次减资完成后，南京三聚将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本将由2,000万元减少至1,320万元。

董事会同意上述南京三聚减资事项，同时授权管理层按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。

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《关于控股子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司少数股东减资退出的公告》（公告编号：2021-051）。

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

2021年06月01日