



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-104

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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董事会于2021年11月26日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2021年11月30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。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请融资授信额度的议案》

同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司为满足其经营需要，向中国建设银行辽宁分行申请人民币24,900万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款人民币14,900万元、低风险额度人民币10,000万元（包含100%保证金银行承兑、保函等业务）；由北京市海淀区国有资产投资集团有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保。（最终以与银行签订的合同为准。）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案》

同意公司以人民币127,943.0390万元收购北京亿泽阳光实业有限公司所持内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”）70%股权，其中人民币121,000



万元以公司享有的应收账款债权支付、人民币6,943.0390万元以公司自有资金或自筹资金支付。

同时，董事会同意授权公司管理层签署相关股权转让协议、办理股权收购相关事宜。本次交易完成后，美方焦化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

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《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-105）。

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11月30日