



证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-016

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“三聚环保”）董事会于2022年04月04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二十六次会议的通知，会议于2022年04月08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10人，实到10人，其中独立董事4人；公司部分监事及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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司董事会近日收到公司常务副总经理高志强先生的书面辞职报告，高志强先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司总经理李林先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任赵文涛先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会事规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

同意公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司（公司持有其70%的股权，以下简称“美方焦化”）为满足其经营需求，向吉林通化海科农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币7,000万元综合业务授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过一年，公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。美方焦化股东北京亿泽阳光实业有限公司（持有其28.0991%的股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

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《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 10 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

2022年04月08日