

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-036

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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24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二十八次会议的通知，会议于2022年04月27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《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司非独立董事高志强先生的书面辞职报告，高志强先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及技术委员会委员职务。

为确保公司各项经营和管理工作进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王腾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王腾先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任高志强先生在公司董事会技术委员会中的职务。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

公司董事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（目前持有公司股份692,632,562股，占公司现有总股本的29.48%）提出的关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于2022年05月12日即将召开公司2021年年度股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-038）

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27日