

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-042

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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05月27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二十九次会议的通知，会议于2022年05月31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层公司会议室以通讯表决的方式召开。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《关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司拟联合开展融资租赁业务的议案》

为满足公司经营需求，同意公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司联合与长城国兴金融租赁有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，金额不超过4.5亿元，融资期限不超过2年，由北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时，同意授权公司董事长或董事长指派人员在批准的额度内办理公司上述融资租赁交易相关的一切事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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《关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司拟联合开



展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-043）。

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

2022年05月31日