

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-044

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“三聚环保”）董事会于2022年06月25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三十次会议的通知，会议于2022年06月28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《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》

为了更好地体现企业经营的实际情况，更好地支持企业发展的战略部署，更加直观地反映企业在资本市场的价值定位，同意对公司名称和证券简称进行变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章

程》的规定，同意公司对经营范围进行变更。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

由于公司拟对公司名称（含证券简称）及经营范围进行变更，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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孟强先生的书面辞职报告，孟强先生因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务，辞职后孟强先生不再担任公司任何职务。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，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，同意提名祝贺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时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。

祝贺先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任孟强先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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：2022-047）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于2021年度董事长绩效薪酬的议案》

根据公司2021年度经营管理考核结果，结合公司经营管理现状，同意公司董事长2021年度绩效奖金核定结果：2021年度董事长目标绩效奖金为75万元，实际应发绩效奖金为28.13万元（任职5个月）。

公司非独立董事张鹏程先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<非独立董事薪酬方案>的议案》

结合公司经营规模及公司董事长所承担的职责和工作要求，公司拟将董事长基本年薪由50万元/年（税前），调整为75万元/年（税前），绩效年薪（税前）不超过75万元/年。同时为了提高董事长薪酬考核实施效率，同意公司对《非独立董事薪酬方案》部分内容进行修订。

公司非独立董事张鹏程先生、李林先生、梁剑先生、刘雷先生、王腾先生、王力女士对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《公司非独

立董事薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定公司<高级管理人员薪酬方案>的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司高级管理人员所承担的职责和工作要求，同意制订公司《高级管理人员薪酬方案》。

公司非独立董事李林先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

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《公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业经营管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，同意公司对《高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》进行修订。

公司非独立董事李林先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

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《公司高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

同意内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）在原有最高额授信保证下，继续向中国建设银行申请固定资产贷款不超过17,000万元、流动资金贷款不超过6,000万元，贷款期限不超过二年；以三聚家景土地机器设备提供抵押担保，由公司、公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司提供担保，以三聚家景100%股权提供质押担保。（最终以银行实际批复为准）。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

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。

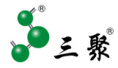
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年07月14日（星期四）下午2：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。



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06月29日