

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-056

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议由董事长召集并于2020年06月09日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年06月19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。此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 1、审议通过《关于公司以对日照中泓石化有限公司享有的债权转股权进行投资的议案》

公司拟与莒县金贸资产管理有限公司（莒县国有资产监督管理局全资子公司，以下简称“莒县金贸”）以日照中泓石化有限公司（莒县金贸全资子公司，以下简称“日照中泓”）为主体平台，依托公司MCT悬浮床加氢平台生产生物燃料专利技术经验，在日照中泓原100万t/a延迟焦化联合装置项目的基础上共同投资改建及运营生物能源项目。

同意公司与莒县金贸签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与莒县金贸资产管理有限公司关于日照中泓石化有限公司之股权转让及增资协议》。公司以0元对价受让莒县金贸持有日照中泓的30%股权（对应注册资本3,000万元），并对日照中泓进行35,500万元增资；上述注册资本均以公司对日照中泓的应收账款债权转换为对日照中泓的股权进行实缴，股权转让及增资后日照中泓注册资本增加至45,500万元人民币，公司持有日照中泓84.6154%的股权。

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



以对日照中泓石化有限公司享有的债权转股权进行投资的公告》（公告编号：2020-057）。

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

2020年06月19日