

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月6日
- 2.会议召开地点：北京三益会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长时军
- 6.会议列席人员：监事会成员、以及公司高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京三益公司拟开展固定资产贷款暨构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为了加快全资子公司湖北三益新能源科技有限公司（以下简称“湖北三益公司”）沼气提纯项目的建设，北京三益公司拟与北京银行开展固定资产贷款业务，贷款金额不超过1000万元，期限三年，由北京诚信佳融资担保有限公司提供担

保。

公司以其持有湖北三益公司 100%股权、控股股东时军以其持有公司股份 1597 万股、股东符立伟以其持有公司股份 190.35 万股，共同为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事时军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日