

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：三益能环会议室
- 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：2020年8月18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、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官方网站在上披露的《2020年半年度报告》。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立控股公司岳阳三益清洁能源有限公司》议案

1.议案内容：

本公司设立控股公司岳阳三益清洁能源有限公司，注册地址为湖南省岳阳市城陵矶新港区光明路岳阳林纸股份有限公司污水处理车间旁，注册资本为人民币 1000.00 万元。本次对外投资不涉及进入新的领域。

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事项。

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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 董事及高管管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日