

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

## 北京森源达园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事张永刚因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王婕因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京森源达园林股份有限公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州支行申请100万元贷款及进行专利质押的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向北京农村商业银行股份

有限公司通州支行（以下简称“农商通州支行”）借款人民币 100 万元，贷款期限为一年（具体事项以正式签订的合同为准）。北京中技知识产权融资担保有限公司（以下简称“中技担保”）就此贷款事项向农商通州支行提供担保，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅向中技担保提供无限连带责任保证担保。该贷款额度以公司专利向中技担保提供专利权质押，本次贷款质押专利共 6 个，具体专利情况以公司与中技担保签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于出售子公司森源达（吉林）园林工程有限公司股权的议案》  
议案

1.议案内容：

北京森源达园林股份有限公司目前持有森源达（吉林）园林工程有限公司 51%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向自然人焦洪君转让所持有森源达（吉林）园林工程有限公司的全部股权。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日