

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达园林股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月21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11月11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、胡爽因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年12月6日召开公司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《关于公司股东为公司贷款的担保方提供股权质押反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京森源达园林股份有限公司（以下简称“森源达”）向北京银行股份有限公司建国支行申请综合授信贷款本金为人民币 200 万元整，贷款期限为 24 个月。森源达委托北京市农业融资担保有限公司对全部债务本金的 90%承担连带责任保证担保。同时，森源达股东焦宇提供家庭无限连带责任及其持有的森源达的 23 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘丹提供家庭无限连带责任及其持有的森源达的 36 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东胡爽提供家庭无限连带责任及其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东刘洋提供家庭无限连带责任及其持有的森源达的 12 万股股权向该担保公司提供质押反担保；股东张亚辉提供家庭无限连带责任及其持有的森源达的 17 万股股权向该担保公司提供质押反担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事焦宇、刘丹、张亚辉、高晓梅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 21 日