

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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18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12月6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6人。

董事张永刚因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行北京上地支行申请借款并由北京国华文科融资担保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“森源达”）向交通银行股份有限公司北京上地支行申请借款，币种人民币，本金500.00万元整，期限18个

月。森源达委托北京国华文科融资担保有限公司申请上述借款担保，并签订《委托保证合同》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议提请召开北京森源达生态环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议关于公司申请借款的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日