

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：2020年4月22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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 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》、《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京森源达生态环境股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-026）、《北京森源达生态环境股份有限公司2019年年度

报告摘要》（公告编号：2020-027）。

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《2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理焦宇先生对公司 2019 年运营情况做具体报告，并对公司 2020 年的工作做规划。

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）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2019 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2019 年度财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-040）。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》(公告编号：2020-030)。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-032)。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为建立公司规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-033)。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-034）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券

法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规；《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-037）。

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。

（十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理

制度》（公告编号：2020-038）。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强北京森源达生态环境股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-039）。

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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开北京森源达生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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。

（十七）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事焦宇、张亚辉、胡爽、高晓梅回避表决。根据《公司法》相关规定，出席董事会的无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议。

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）《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日