

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2021年6月23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：2021年6月18日以电话方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事4人。

董事杜光远因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王金凤因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行申请借款及进行专利质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行（以下简称“农商通州

分行”）借款人民币 350 万元，借款期限为一年，本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。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分行提供担保，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反担保。同时以公司名下 6 项专利权向中技担保提供专利权质押反担保。

详见公司于 2021 年 6 月 24 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《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行申请借款及进行专利质押的公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益行为，免于按照关联交易形式审议。

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

《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日