

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 第三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：2022年3月2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：2022年2月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于收购普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事焦宇、张亚辉、胡爽、高晓梅回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 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

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日