

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月26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4月15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：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《2021年年度报告及年报摘要》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28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：2021年年度报告》（公告编号：2022-031）、《森源达：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理焦宇先生对公司 2021 年运营情况做具体报告，并对公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

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。

反对/弃权原因：无

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《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 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《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杜光远对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

公司根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及内部治理实际情况，出具了专项自查报告。具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟向中信银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过600万元的借款，期限不超过1年。

为确保公司借款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇向中

信银行股份有限公司北京分行承担无限连带责任。

本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

详见公司于2022年4月28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《关于拟申请银行借款的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司法人、控股股东、实际控制人焦宇为公司银行借款承担无限连带责任，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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）审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月28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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

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半数，本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

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。

公司现任独立董事杜光远对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

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2021年年度股东大会。详见公司于2022年4月28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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 6 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

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日