

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：2022年5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5月23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：全体监事
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《关于公司拟向工商银行申请借款的议案》

##### 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，北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“工商银行”）申请不超过200万元的贷款，期限为12个月。为确保公司贷款业务顺利进行，拟由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“农业担保”）向工商银行提供担保，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇承担家庭无限连带责任，股东胡爽、刘洋、张亚辉承担个人无限连带责任，并

将焦宇名下公司的 100 万股股权向农业担保提供反担保。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。

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：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟出资设立全资子公司四川森源达生态环境工程有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-056）。

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）审议通过《关于召开公司 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会，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。

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  
2022年5月30日