

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11月18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11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：全体监事、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）审议通过《关于追认公司向北京农商银行城市副中心分行申请借款暨关联交易的议案》

#### 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，公司在2022年8月19日向北京农商银行城市副中心分行申请不超过500万元的借款，期限不超过12个月。为确保公司借款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅向北京农商银行城市副中心分行承担无限连带责任。本次申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司设立保定分公司的议案》

1.议案内容：

1. 本次设立保定分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（一）分公司名称：北京森源达生态环境股份有限公司保定分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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

2022年11月21日