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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月14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12月12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。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司33%股权的议案》

1. 议案内容：

北京森源达生态环境股份有限公司（以下称“森源达”）拟收购森源达花木（北京）科技有限公司（以下称“森源达花木”）33%股权。森源达花木注册资本为200万元，其中森源达认缴134万元，占比67%，WITH YOU农业会社法人株式会社（以下称“WITH YOU”）认缴66万，占比33%。根据公司规划调整，

森源达拟收购 WITH YOU 所持有的森源达花木 33%的股权，本次股权转让价格为 0 元。收购后，森源达持有森源达花木 100%股权，森源达花木成为公司全资子公司。

收购后，森源达拟将森源达花木公司名称变更为：北京森源达园林绿化有限公司，注册资本增至 2000 万元，经营范围调整为：花卉种植；城市绿化管理；礼品花卉销售；林业有害生物防治服务；农副产品销售；园林绿化工程施工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用品销售；水污染治理；大气污染治理；城乡市容管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；信息系统运行维护服务；花卉绿植租借与代管理；物业管理；建筑物清洁服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；承接总公司工程建设业务；林业产品销售；园艺产品销售，林木种子生产经营；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计（以审核机关核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 15 日