

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦宇
- 会议列席人员：监事会主席刘洋、监事刘术翠、张微笑
- 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。

董事杜光远因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向工行顺义支行申请借款的议案》

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，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“工行顺义支行”）申请

不超过 300 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，拟由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科”）向工行顺义支行提供担保，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及配偶高晓梅承担无限连带责任，股东胡爽及配偶焦金凤承担无限连带责任，股东刘洋及配偶王婕承担无限连带责任，股东张亚辉承担无限连带责任。

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。

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。

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十九次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日