

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 4 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：2023 年 8 月 1 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：监事会主席刘洋、监事刘术翠、张微笑
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及进行专利质押的议案》

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

向中国工商银行北京顺义支行（以下简称“工行顺义支行”）申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元人民币，期限 12 个月。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。

为确保公司借款业务顺利进行，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）就此事向工行顺义支行提供担保，公司与中关村担保签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）、《反担保（专利权质押）合同》和《还款协议》，并授权焦宇代表公司签署委托保证合同、反担保合同相关所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅承担连带责任反担保。同时以公司名下 1 项专利权向中关村担保提供专利权质押反担保。本次借款质押专利共 1 个，具体专利情况如下：

序号	知识产权名称	种类	专利号	获取方式
1	一种简易墙面立体绿化装置	实用新型	ZL 2023 2 0799 328.9	自主研发

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。

（二）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行城市副中心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，公司拟向北京农村商业银行城市副中心分行申请不超过 500 万元的贷款，期限不超过 1 年。

为确保公司贷款业务顺利进行，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村商业银行城市副中心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。

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二十七次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日