

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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8月23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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦宇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月23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《森源达：2023年半年度报告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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《森源达：委托理财的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜光远对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于追认公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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《森源达：关于补充确认公司委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜光远对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023年8月23日