

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  
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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：2024年8月14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：2024年8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦宇
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 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4人。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张亚辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行北京白纸坊支行申请授信的议案》

#### 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

拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申请不超过 1000 万元的授信，期限不超过 1 年。本次拟申请授信的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

为确保公司授信业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅承担个人无限连带责任。同时以公司名下 1 项专利权提供专利权质押反担保。

本次授信质押专利共 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	一种可折叠拼装透水铺装装置	实用新型	ZL 2023 21526270.7	自主研发

2.议案表决结果：同意 4 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商银行城市副中心分行申请授信的议案》

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 万元的授信，期限不超过 1 年。本次拟申请授信的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

为确保公司授信业务顺利进行，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。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于公司拟向中信银行北京分行申请授信的议案》

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，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 600 万元的授信，期限不超过 1 年。本次拟申请授信的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

为确保公司授信业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇向中信银行股份有限公司北京分行承担无限连带责任。

2. 议案表决结果：同意 4 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三十五次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日