

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹光辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-034)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任郝文华担任公司财务负责人和董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于确认公司签署租赁合同》的议案

1.议案内容：

公司在 2023 年 7 月底将公司自有的坐落于北京市门头沟区石龙经济开发区桥园路 3 号的项目院落、房屋及附属设施出租，该项目占地比面积 10029.22 平方米，建筑面积共 6574.36 平方米，公司拥有上述资产的 100%产权。租期自 2023 年 8 月 1 日至 2038 年 7 月 31 日，共计 15 年，首年租金 530 万元，租赁期内，每履行满 3 年，租金在上期基础上递增 6%。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于确认出租自有房屋的公告》(公告编号:2023-035)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司舒原科技》的议案

1.议案内容：

公司在 2021 年 11 月 22 日公告《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的公告》（公告编号：2021-046），受客观条件影响，上述方案未曾实施，随着公司经营，资产情况发生变化，本次根据实际情况，为进一步完善和优化公司业务架构，提高业务协同能力和经营管理效率，公司拟以 2023 年 6 月 30 日作为划转基准日，将母公司项下的部分资产按照未经审计的账面价值划转至公司下属全资子公司北京舒原科技有限公司，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，并授权管理层处理本次资产划转的相关具体事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日