

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  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹光辉
- 会议列席人员：郝文华
- 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《向北京银行股份有限公司中关村分行申请融资贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度4,000万元，期限不超过2年。贷款用于补充流动资金，品种

为流动资金贷款及无追索权国内保理，具体利率及条件以银行审批通过为准。拟由本公司法定代表人邹光辉及其配偶郭萍和董事杜晓丹承担个人无限连带保证（无需支付担保费，公司已对 2024 年接受关联方担保事项进行预计，本次接受担保在预计范围内），并拟以大源无纺新材料(天津)有限公司名下宝坻区低碳工业区九园公路北侧、宝白公路东侧房产提供追加抵押担保，上述事项拟向公证处申请办理强制执行公证。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

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：

根据《公司治理规则》第一百零五条第（五）款规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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十二次会议决议

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日