

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  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月23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9月18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《关于全资子公司扬州大源购买捷恩智公司100%股权》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）拟购买捷恩智纤维株式会社持有的捷恩智无纺材料（常熟）有限公司（以下简称“捷恩智公司”或“目标公司”）100%的股权，本次

收购的交易价款总额约为人民币 5,000 万元，具体收购价款项将根据目标公司成交日 2024 年 11 月 30 日（如甲、乙双方另行约定了其他日期，则应依此约定）的资产负债表记载的流动资产和负债以及成交日之后因员工安置而支付的经济补偿金进行调整，预计总额不超过人民币 10,000 万元，本次购买股权完成后，捷恩智公司将成为扬州大源全资子公司，收购完成后目标公司拟更名为“大源新材料科技（常熟）有限公司”（以市场监督管理局核准名称为准）。

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十六次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日