

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：2024 年 12 月 2 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 11 月 27 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《关于向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请融资续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行开展供应链融资贷款续贷业务，授信总金额不超过人民币 9,000 万元，

贷款期限 1 年。公司以位于北京市门头沟石龙经济开发区桥园路 3 号房产、关联方北京隆盛房地产开发有限公司名下位于北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼房产（1 套）、关联方北京隆盛恒昌商业管理有限公司名下 3 套房产、关联方万盛基业投资有限责任公司名下 4 套房产进行抵押担保。并由控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供连带责任担保，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证，上述接受担保事项无需支付担保费用。

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：

由于本议案根据《公司治理规则》第 105 条第 5 款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，故关联董事未回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度对合并范围内公司预计担保的议案》

1.议案内容：

为支持合并范围内公司发展需求，2025 年度公司拟为合并范围内公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，公司拟根据合并范围内公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 40,000 万元，具体详见公司公告的《关于 2025 年度对合并范围内公司预计担保的公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年使用闲置资金购买理财产品事项的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其

他理财产品，公司 2025 年度发生额不超过 80,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 12,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 1 年，具体详见公司公告的《关于预计 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：（1）公司及合并范围内子公司预计在 2025 年度会接受控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、邹光辉、郭萍、杜晓丹、于凤义、张媛、万盛基业投资有限责任公司、北京隆盛恒昌商业管理有限公司、北京恒新商业管理有限公司、北京隆盛房地产开发有限公司等相关关联方担保，预计每家担保额度都不超过 50,000 万元，其担保无需公司支付担保费，属于关联方对公司的资助行为。

（2）公司 2025 年度与关联方国都证券股份有限公司发生财务顾问业务。具体详见公司公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

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：

关联董事邹光辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟修订公司章程第一百零六条第（三）款个别条款，具体详见公司公告的《修订公司章程公告》（公告编号：2024-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述各项议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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十八次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日