

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

森源达生态环境集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月9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12月2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5人。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行专利质押的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了

《关于公司拟向北京银行中关村分行申请授信的议案》，该次议案已审议通过放款后三个月内追加公司名下知识产权质押保证事项，现公司已向北京银行中关村分行申请对公授信业务，申请综合授信额度 1000 万元，但未及时办理知识产权质押保证，现审议追加森源达生态环境集团股份有限公司名下知识产权质押保证，质押物为：

编号	发明专利名称	发明专利类型	专利号	专利权人
1	一种园林修枝工具	实用新型专利	ZL 2023 2 0894382.1	森源达生态环境集团股份有 限公司

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：

无

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

《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日