

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 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《关于公司拟向中国银行北京宣武支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，公司

拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请借款金额 1000 万元，币种人民币，期限 12 个月，用于企业日常生产经营周转，本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

为确保公司借款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

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《关于注销朝阳分公司的议案》

1.议案内容：

朝阳分公司作为公司京津冀市场开拓的重要载体，在完成区域业务孵化、人才梯队建设等阶段性使命后，为优化管理架构、降低运营成本，经公司审慎决策实施战略整合，决定注销朝阳分公司，此次调整将实现资源集约化、管理扁平化、服务专业化，本次战略调整彰显公司管理层锐意进取的决心与高效执行力。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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六次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日