

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 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《关于关于优化资产结构、聚焦核心主业，出售子公司森源达（河北雄安）工程设计有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：出售资产的公告》（公告编号：2025-037）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于进一步深化战略聚焦，出售子公司森盐达（江苏）土壤修复有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：出售资产的公告》（公告编号：2025-037）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请授信及进行专利质押的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：拟申请银行授信及进行专利质押的公告》（公告编号：2025-038）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日