

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 第一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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

北京大源非织造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 29 日以书面方式发出。本次会议由董事长邹光辉先生主持。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（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暨关联反担保》的议案

议案内容：为满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请融资，融资金额为不超过人民币

4000 万元，期限不超过 12 个月，年化利率不超过 10%，用途为主营业务经营周转资金；北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司（以下简称“盛源鑫和”）、董事长邹光辉、董事杜晓丹、董事于凤义、赵卫星向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，邹光辉、郭萍、张贺以个人房产提供抵押反担保。上述事项拟向公证处申请办理强制执行公证。公司将与邹光辉、郭萍、张贺签订担保收费协议，支付不高于实际贷款额 1.25%的担保费用。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

表决结果：关联董事杜晓丹、邹光辉、于凤义回避表决，由于回避表决后，无法形成有效表决，该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与股东盛源鑫和及北银丰业签署股权认购权框架协议暨关联交易》的议案

议案内容：为加强与金融机构联系，拟与股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司以及北京银行股份有限公司之关联公司北银丰业资产管理有限公司（以下简称“北银丰业”）签署《股权认购权框架协议》（下称“协议”）。协议的主要内容为：北银丰业有权在 3 年内最多认购不超过投后 10%的公司股权，以公司前一完整会计年度经审计净利润为基础，结合公司同行业的投融资市盈率（PE 倍数）或其他有效估值比率，双方协商后最终确定具体行权价格。北银丰业若意向认购股份，公司将另行召开股东大会进行表决。

表决结果：关联董事杜晓丹、邹光辉、于凤义回避表决，由于回避表决后，无法形成有效表决，该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述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 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京大源非织造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

