

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-024

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出紧急召开第三届董事会第二次会议通知。会议于 2016 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

为保障公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的流动资金贷款，期限为一年。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日