

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-060

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三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 6 月 29 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2016 年 7 月 4 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，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益，公司同意使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月四日