

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-035

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2017 年 6 月 30 日，以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知。会议于 2017 年 7 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以投票方式表决。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。会议由董事长王长荣女士召集并主持，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《关于为全资子公司提供信贷担保变更贷款银行的议案》**

2017 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议，同意公司为全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）向河北银行股份有限公司盐山支行申请 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

现根据昊天节能财务安排，上述 5,000 万元的综合授信，不再向河北银行股份有限公司盐山支行申请，变更为向沧州银行股份有限公司申请额度为 5,000 万元的综合授信，期限一年。公司拟为变更后的综合授信提供 5,000 万元的信用担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限根据实际签订的借款担保合同为准。此次变更不涉及公司本年度为昊天节能提供的担保总额的变更。

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

二〇一七年七月四日