

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-071

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月26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二十四次会议通知。会议于2017年12月28日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。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《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的议案》

为保证公司会计估计的统一性，更加客观公允的反映子公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照《企业会计准则》等相关规定，全资子公司昊天节能装备有限责任公司坏账准备计提比例变更如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的公告》、独立董事关于全资子公司变更坏账准备计提比例的独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网同日发布的公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十八日