

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-061

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“万邦达”）于2018年7月18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三十二次会议的通知。会议于2018年7月24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、部分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：

### 一、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司因业务发展需要，拟向沧州银行股份有限公司（以下简称“沧州银行”）申请额度为1.5亿元的授信，其中向沧州银行盐山支行申请11,300万元的授信、向沧州银行西环支行申请3,700万元的授信，全部用于流动资金贷款，期限均为一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。

独立董事同意该事项并发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年七月二十四日