

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-070

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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8月9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三十三次会议的通知。会议于2018年8月15日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开，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：

一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，公司继续向上海浦东发展银行

股份有限公司北京花园路支行申请 3.5 亿元综合授信，授信期为一年。

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

二〇一八年八月十六日