

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-002

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年1月12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三十七次会议通知。会议于2019年1月18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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财品种包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事关于该事项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相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日