

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-039

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2020年8月7日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2020年8月18日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以巡签方式表决。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<2020年半年度报告>及<2020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<2020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《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）为公司全资子

公司，随着生产规模的日益扩大，吉林固废流动资金需求不断增加，为满足正常的生产经营活动，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林分行高新支行申请贷款 3,000 万元。为保证吉林固废的生产经营活动的开展，董事会同意为上述 3,000 万元的贷款申请提供连带责任担保，担保期限一年，以具体签订合同时间为准。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十日