

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-076

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 9 月 28 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事紧急发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2022 年 9 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。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《关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合作框架协议的议案》

为逐步实现多产业横向融合与多赛道协同发展，持续推进在新材料领域的项目建设与生产，同意公司控股子公司广东伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“广东伊斯科”）与揭阳大南海石化工业区管理委员会（以下简称“大南海管委会”）签署《揭阳大南海石化工业区广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目战略合作框架协议》。本项目计划总投资约 73.3 亿元，由大南海管委会支持广东伊斯科在大南海石化工业区开展项目投资，充分发挥双方各自优势，围绕揭阳大南海石化工业区主导产业，推动园区碳四碳五产业链发展。

提请授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件，直至相关事宜办理完毕。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、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，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用余额不超过人民币 5 亿元，委托理财品种包括银行发行的各种低风险理财产品等，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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

二〇二二年九月三十日