

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2023-061

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 8 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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖先生召集并主持。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。

经全体监事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》

经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73% 的股份，能够较为有效的控制其日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司（合计持有惠州伊斯科 26.5% 股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。

因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过了《关于债务化解的议案》

经审核，监事会认为鉴于内蒙古国源投资集团有限公司（以下简称“国源投资”）与公司多年保持良好合作关系，为了充实公司的流动资金，更好地支持公司重点项目的建设及公司整体的健康发展，同时积极响应国家及地方防范债务风险的政策，同意乌兰察布市万邦达投资合伙企业（有限合伙）与国源投资签署《市本级金融类化债重点任务清偿协议》，公司免除应收利息 2,200 万元，国源投资以现金方式偿还我公司本金 10,000 万元，剩余本金及应收利息在未来陆续偿还。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月八日