

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-043

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年8月16日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。会议于2024年8月26日14:00在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以投票方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、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、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《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10亿元，委托理财品种包括银行发行的结构性存款、理财产品及证券公司发行的固定收益产品等安全性高、流动性好的低风险产品，在上述额度内，资金可

以滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

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。

四、审议通过了《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提及转回减值准备后能公允的反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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。

五、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该报告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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日