

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2025-061

北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 2025 年 11 月 13 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 17 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，实际出席董事 7 人，公司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《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》

为有效盘活公司及子公司现有固定资产，满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展，公司及全资子公司吉林万邦达环保技术有限公司拟作为联合承租人，共同与永赢金融租赁有限公司以售后回租或直租的方式开展融资租赁业务，本次融资额度不超过人民币 5,000 万元，额度期限一年，额度项下单笔业务期限不超过 3 年，利息及费用及租赁物清单以主合同约定为准。双方承租人将对本次融资项下的全部债务承担连带清偿责任。公司控股股东、实际控制人王飘扬先生无偿为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。

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。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日