

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-009

北京万邦达环保技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“万邦达”）于 2019 年 3 月 23 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十八次会议通知。会议于 2019 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。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《关于退出瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

公司基于战略转型、项目投资、资金运营方面的多重考虑，经与各方协商一致，决定退出瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞堃基金”），退出后公司将不再持有该投资基金的合伙份额，瑞堃基金将返还万邦达 2 亿元实缴出资额及其对应的收益。公司退出后不会影响当期及未来公司的财务状况，不会影响公司生产经营情况及未来的发展。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于退出瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司因业务发展需要，拟向银行申请额度为 2.6 亿元的授信，其中向沧州银行股份有限公司盐山支行和西环支行共申请授信 1.5 亿元（具体以银行实际审批授信金额和时间为准），向中国银行股份有限公司沧州分行申请授信 1.1 亿元，期限均为一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。

独立董事同意该事项并发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年三月二十七日