

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-052

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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2018年6月20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三十一次会议的通知。会议于2018年6月26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，公司部分监事、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：**

**审议通过《关于变更对黑龙江京盛华环保科技有限公司出资额的议案》**

根据公司战略发展需要，公司拟变更对黑龙江京盛华的出资额，公司的出资额变更为6,090万元，项目建设内容不变，其他所需资金由公司负责协调以借款等方式解决。

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

二〇一八年六月二十六日