

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-040

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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4月26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二十九次会议通知。会议于2018年5月2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6人，实际出席6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《关于投资瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

经董事会审议，同意公司分期认购瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额5亿元，以产业基金的形式，参与环保事业的发展。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6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

二〇一八年五月二日