

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-067

北京万邦达环保技术股份有限公司 第四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”或“万邦达”）于2019年10月18日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2019年10月24日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会同意对前期会计差错采用追溯重述法进行更正并相应调减2017年度净利润123.64万元、调减2018年度净利润1,100.29万元。

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

二〇一九年十月二十五日