

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2021-087

北京万邦达环保技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2021年9月16日，以电子邮件及短信的方式向全体董事紧急发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于2021年9月17日上午9:00在公司会议室以电话会议的方式召开，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《关于增资参股青海锦泰钾肥有限公司的议案》

经审议，公司同意与青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）、李世文、青海富康矿业资产管理有限公司，签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》，以现金形式出资5亿元对其进行增资扩股。增资完成后，公司将持有锦泰钾肥约10.98%的股份（以工商登记数据为准）。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

二〇二一年九月十七日