

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-069

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）于2022年8月1日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2022年8月5日上午10:00在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。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《关于以自有资金对外投资暨签订项目投资协议的议案》

为切实有效地拓展公司业务领域和产业布局，增强公司在工业废水处理细分领域的竞争优势，公司同意全资子公司神木市万邦达环保技术有限公司对外投资建设神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目，本项目计划总投资约6.72亿元，项目主要建设内容为神木高新技术产业开发区220m³/h兰炭废水集中处理装置、配套生化处理装置及辅助生产设施。同时，公司董事会同意授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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

二〇二二年八月五日