

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2023-015

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 3 月 13 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十二次会议的通知。会议于 2023 年 3 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于子公司终止对外投资并签署解除协议的议案》

为满足公司新时期的战略规划与市场布局，以集中公司现有优势资源、最大程度保障公司关键业务的顺利开展，经审慎考虑，董事会同意终止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，并与神木市人民政府签署《神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目投资协议解除协议》。

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

二〇二三年三月十七日