

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2023-032

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2023年5月4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十五次会议的通知。会议于2023年5月8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《关于出售参股公司股权的议案》

公司目前持有参股公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）10.977%的股权，为进一步优化资源配置、聚焦公司核心业务，经审慎考虑，董事会同意分别签署《股权转让合同》，将公司持有的锦泰钾肥5.4885%股权以27,442.5万元的价格转让给富康发展控股有限公司，将公司持有的锦泰钾肥5.4885%股权以27,442.5万元的价格转让给青海良承矿业有限公司。

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

二〇二三年五月八日