

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-018

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2018年3月29日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议通知。会议于2018年4月3日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司部分监事、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：

### 1. 审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议，以补选两名非职工代表监事。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 2. 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于2018年4月19日召开2018年第一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年四月三日