

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-043

北京万邦达环保技术股份有限公司 第四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”或“万邦达”）于2020年9月21日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2020年9月25日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，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：

审议通过《关于为参股公司提供信贷担保的议案》

为满足参股公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）生产经营需要，同意为其向广州银行股份有限公司惠州分行申请1.5亿元的综合授信提供连带责任担保，担保期限三年，以后期实际签订的担保合同为准。

惠州伊斯科的其他股东惠州大亚湾安耐康投资有限公司和惠州戴泽特投资有限公司（合计持有惠州伊斯科54.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

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

二〇二〇年九月二十五日