

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-090

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2016年12月23日，以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2016年12月28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。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：

### 一、审议通过《关于向工商银行申请流动资金借款的议案》

因公司资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请3,000万元的流动资金贷款，期限一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于向民生银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行，申请2亿元综合授信额度，期限一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向招商银行北京西三环支行，申请 5,000 万元综合授信额度，期限一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十八日