

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-068

北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2025年12月25日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2025年12月29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《关于向银行申请授信的议案》

为满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币18,000万元敞口授信额度，授信期限一年，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及福费廷等综合授信业务，以上额度可在有效期内循环使用；董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元敞口授信额度，授信期限一年，授信品种为银行承兑汇票，流动资金贷款等综合授信所包含的内容。上述具体授信日期及利率以双方签署的合同为准，并均由公司实际控制人王飘扬先生无偿提供连带责任保证担保。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇二五年十二月二十九日