

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-026

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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2025年6月9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三十三次会议的通知。会议于2025年6月13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，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请人民币7,000万元敞口授信额度，授信期限一年，其中流动资金贷款非专项授信额度5,000万元（银行承兑汇票可全额申用此额度），贸易融资专项授信额度2,000万元，以上额度均可在有效期内循环使用；董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请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。

## 二、审议通过《关于对外投资暨签订项目合同书的议案》

为切实有效地拓展公司业务领域和产业布局，增强公司在新材料领域的竞争优势，董事会同意公司对外投资建设环保新材料汽车内饰项目，本项目计划总投资预计 10 亿元，项目分期进行，一期投资预计 2 亿元，将建设 4 条汽车内饰皮革生产线。由淮南高新技术产业开发区管委会支持公司在安徽省淮南市高新区产业园开展项目投资，充分发挥双方各自优势，在政策红利与市场需求双轮驱动下形成“研发-生产-销售”一体化产业链，提升公司在合成革行业的竞争力，也能够一定程度上推动地方产业结构优化、助力区域实现可持续发展。同时，公司董事会同意授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

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

二〇二五年六月十三日