

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2020-044

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议通知》；2020年5月15日，公司第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证，截至2020年4月17日，公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除各项发行费用人民币14,082,000元，实际募集资金净额为人民币903,156,700元。在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、环保智能云平台建设项目共计30,744.25万元以及使用自筹资金预先支付发行费用285万元，合计31,029.25万元。根据募集资金使用计划，现公司拟以31,029.25万元募集资金置换预先投入的自筹资金31,029.25万元。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意公司使用闲置募集资金购买金融机构低风险保本理财产品。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率,确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。同时,公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请银行贷款的议案》

为进一步降低财务成本,根据业务发展需要,现公司拟向招商银行股份有限公司伦敦分行申请 1,200 万美元的银行贷款用于公司日常经营,并授权公司董事长办理贷款具体事宜,签署与本次贷款相关的各项文件。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日