

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2020-063

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月14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十一次会议通知》；2020年8月24日，公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了2020年半年度报告全文及其摘要，并披露于巨潮资讯网。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

2016年，公司实施完成了非公开发行股票募集资金事项。2020年4月，公司实施完成了公开发行可转换公司债券事项。公司根据上述非公开发行股票以及公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况编制了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过《关于为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向银行申请的人民币 8,000 万元的综合授信提供担保。上述汉风科技申请的综合授信的主要情况如下：向江苏银行股份有限公司张家港支行申请的人民币为 3,000 万元的综合授信，期限为一年；向中国光大银行股份有限公司张家港支行申请的人民币为 5,000 万元的综合授信，期限为一年。公司拟为上述授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。上述授信能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）向中国银行股份有限公司南京分行申请的人民币 1,800 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为都乐制冷获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。

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8月25日