

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2020-078

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 16 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十二次会议通知》；2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议（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 2020 年度第三季度报告全文的议案》

根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了 2020 年第三季度报告全文，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《关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司武进支行申请额度为 22,300 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及子公司常州维尔利环境服务有限公司向中国工商银行股份有限公司武进支行（以下简称“工商银行武进支行”）申请合计额度为 22,300 万元的综合授信，其中：公司向工商银行武进支行申请额度为 22,000 万元的综合授信，常州维尔利环境服务有限公司向工商银行武进支行申请额度为 300 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司常州分行申请额度为 4,900 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向广发银行股份有限公司常州分行申请额度为 4,900 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为 10,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为 10,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

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 10 月 28 日