

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2021-003

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2021年1月5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十五次会议通知》；2021年1月15日，公司第四届董事会第十五次会议（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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据公司发展规划和实际需要，公司拟变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“产业研究院建设项目”的部分实施地点，公司拟购买位于上海市杨浦区佳木斯路353号建筑的第19层办公楼作为“产业研究院建设项目”的实施地点之一。

本次募投项目“产业研究院建设项目”实施地点变更情况如下：

项目名称	实施主体	变更前实施地点	变更后实施地点
产业研究院建设项目	公司	江苏省常州市新北区乐山河路以西、秀水河路以北、轩文路以东、辽河路以南的科创水镇一期	江苏省常州市新北区乐山河路以西、秀水河路以北、轩文路以东、辽河路以南的科创水镇一期
			上海市杨浦区佳木斯路353号建筑的第19层办公楼

本次变更仅涉及募投项目实施地点的变更，不涉及募投项目实施主体、实施方式等方面的变化。项目投入的募集资金总额未发生变化，不会对募投项目产生

重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司可转换公司债券持有人会议审议。

## 二、审议通过《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的人民币 11,000 万元的固定资产贷款提供担保，贷款期限为十年。公司拟为该笔贷款提供担保，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。本次担保能够为常州餐厨获取必要的资金支持，有助于常州餐厨经营的持续稳定。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

## 三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司未完成 2016 年度至 2019 年度承诺累计盈利，业绩承诺方陈卫祖、徐严开、张群慧应补偿股份数为 2,230,747 股，由公司 1 元总价回购注销。公司于 2020 年 9 月 11 日完成了业绩补偿股份的回购注销手续，业绩补偿股份回购注销完成后，公司股份总数由 783,784,957 股变更为 781,554,210 股，公司注册资本由 783,784,957 元变更为 781,554,210 元。

公司于 2020 年 4 月 17 日完成公开发行 91,723.87 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 10 月 19 日进入转股期。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券共转股 29,961 股，公司股份总数由 781,554,210 股变更为 781,584,171 股，公司注册资本由 781,554,210 元变更为 781,584,171 元。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。同时，公司股份总数由 783,784,957 股变更为 781,584,171 股，公司注册资本由 783,784,957 元变更为 781,584,171 元，公司对《公司章程》相应条款也进行了相应的修订。详情请见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《股东大会议事规则》（2021 年 1 月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《董事会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《董事会议事规则》（2021 年 1 月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修改。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **八、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《对外担保管理制度》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《对外投资管理制度》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《关联交易管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《关联交易管理制度》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **十二、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律、行政法规的规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《股东大会网络投票实施细则》进行了相应修改。

修订后的公司《股东大会网络投票实施细则》（2021年1月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

#### **十三、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司常州分行申请额度为10,000万元的综合授信的议案》**

根据业务发展需要，现公司拟向招商银行股份有限公司常州分行申请额度为10,000万元的综合授信，授信期限为一年，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

#### **十四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司拟于 2021 年 2 月 3 日下午 15:30 在公司召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议变更部分募投项目实施地点的事项。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 2 月 3 日下午 13:00 在公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议变更公司注册资本、修订《公司章程》等相关事项。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 1 月 18 日