

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2022-040

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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于2022年5月25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二十六次会议通知》；2022年5月26日，公司第四届董事会第二十六次会议（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《关于取消公司2021年年度股东大会部分提案的议案》

2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》。受疫情影响，保荐机构部分尽调核查工作无法开展，该项交易部分事项尚需保荐机构进一步核查并出具相关意见。出于谨慎性考虑，公司拟取消该议案并取消提交公司2021年度股东大会。公司将根据后续有关工作的进展情况，再行决定时间将该事项提交股东大会审议。

董事李月中先生、李遥先生作为关联董事对此议案回避表决，由7名非关联董事进行表决。

同意7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

2022年5月26日