

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2023-031

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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2023年4月21日以电子邮件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五届董事会第八次会议通知》；2023年4月27日，公司第五届董事会第八次会议（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2023年度第一季度报告全文的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了2023年第一季度报告全文，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《关于为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司（以下简称“杭能环境”）向江苏银行股份有限公司杭州分行申请的人民币5,000万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，保证期限为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为杭能环境获取必要的资金支持，有助于杭能环境经营的持续稳定。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《关于将公司全资子公司的相关资质转移至公司的议案》

因公司业务拓展与实际经营需要，公司拟将全资子公司福建浩梦成建设有限公司拥有的专项/环境工程设计/水污染防治工程乙级资质转移至本公司。本次资质转移有利于公司后续业务的持续拓展，不会对公司的整体经营造成不利影响。

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

2023 年 4 月 27 日