

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2024-028

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2024年3月9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二十二次会议通知》；2024年3月12日，公司第五届董事会第二十二次会议（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《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》

根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“维尔转债”转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正“维尔转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

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维尔利（苏州）能源科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称“维尔利能源”）拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币2,000万元的综合授信，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三年止。上述授信能够为维尔利能源获取必要的资金支持，有助于维尔利能源经营的持续稳定。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

2024 年 3 月 12 日