

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：2024-093

## 维尔利环保科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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2024年8月6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三十次会议通知》；2024年8月8日，公司第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。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年第三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4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9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：2024-094）。

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8月8日