

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2026-005

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

第六届董事会第七次会议决议公告

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2026年2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六届董事会第七次会议通知》；2026年2月10日，公司第六届董事会第七次会议（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《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请额度最高不超过5,000万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向中国民生银行股份有限公司申请额度最高不超过5,000万元的综合授信，品种为流动资金贷款、银票、国内证等，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，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

二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请额度为15,000万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行申请额度为15,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，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

三、审议通过《关于公司及公司子公司向兴业银行股份有限公司申请额度

为 30,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及公司子公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请金额为 30,000 万元的综合授信，其中 25,000 万元为敞口额度，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，具体授信额度以兴业银行股份有限公司常州分行出具的批复金额为准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于为公司全资孙公司维尔利（海盐）生物能源有限公司提供担保的议案》

公司全资孙公司维尔利（海盐）生物能源有限公司（以下简称“维尔利（海盐）生物能源”）拟向湖州银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币为 2,000 万元的项目融资授信，授信期限截止时间为 2030 年 6 月。公司拟为该笔授信提供最高额 2,600 万元的担保，上述担保金额已包含本金、利息及如发生逾期所产生的各项费用，实际担保金额以实际占用授信金额为准。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止。上述授信能够为维尔利（海盐）生物能源获取必要的资金支持，有助于项目实现良好运营。现申请公司董事会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

2026 年 2 月 11 日