

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：2024-098

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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23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三十一次会议通知》；2024年8月28日，公司第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了2024年半年度报告全文及其摘要，并披露于巨潮资讯网。公司2024年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

2020年4月，公司实施完成了公开发行可转换公司债券事项。公司根据公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况编制了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于为公司子公司维尔利（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）能源科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请敞口为人民币 1,500 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（苏州）能源科技有限公司获取必要的资金支持，有助于维尔利（苏州）能源科技有限公司经营的持续稳定。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。本次担保无须经股东大会审议。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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于为公司孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》

因贷款置换及实际经营需要，公司控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称“绍兴餐厨”）拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行申请合计人民币 12,000 万元的贷款，贷款期限至 2033 年 10 月 11 日。公司拟为上述贷款中的 5,840 万元贷款提供担保，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。上述贷款能够为绍兴餐厨获取必要的资金支持，有助于绍兴餐厨经营的持续稳定。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。本次担保无须经股东大会审议。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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

公司董事张进锋先生因工作调整申请辞去公司非独立董事职务，为保证公司董事会工作进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经持有公司 48,192,772 股股份（占公司股本总额 6.17%）的股东常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选余洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选任通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 8 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 28 日