

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2025-022

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

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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于 2025 年 3 月 31 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四十二次会议通知》；2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第四十二次会议（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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。基于公司整体工作安排，现公司拟于 2025 年 4 月 23 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格事项。

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

2025 年 4 月 3 日