

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2024-139

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

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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2024年12月27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三十八次会议通知》；2024年12月31日，公司第五届董事会第三十八次会议（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《关于暂不向下修正“维尔转债”转股价格的议案》

截至2024年12月31日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形。根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

为明确投资者预期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2025年1月2日）重新起算，若再次触发“维尔转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使维尔转债转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于暂不向下修正维尔转债转股价格

的公告》。

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 12 月 31 日