

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：况力
6. 会议列席人员：董事、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王静先生为董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事韦巧玲女士提出辞职申请，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王静先生为新任董事，任期自公司2022年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。在新任董事任命生效前，韦巧玲女士仍将按照法律法规和《公司章程》规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆港力环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日