

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：况力董事长
- 会议列席人员：董事、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事杨肃博兼任重庆港力和碳环境技术有限公司董事长，公司董事樊昌井兼任重庆渝长环保科技有限公司董事，董事杨肃博、樊昌井回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会 》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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六次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日