

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年7月5日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2023年6月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：况力董事长
6. 会议列席人员：董事、董事会秘书及公司其他高管
7. 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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆港力环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商行政管理部门登记机关核准结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)、《重庆港力环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)、原《公司章程》、修订后《公司章程》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日