

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年12月10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：2019年11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：况力
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 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。

（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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

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。

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《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。具体银行账户信息将在认购公告中予以详细说明。

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。

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）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

拟认定肖彦为公司核心员工。肖彦：男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于〈重庆港力环保股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股份数量不超过 401 万股（含 401 万股），发行价格为人民币 3.00 元/股，其中以现金认购不超过 194 万股（含 194 万股），拟募集资金总额不超过 582.00 万元（含 582.00 万元）。

2.回避表决情况

关联董事况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、邓茜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况

关联董事况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、邓茜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于况力、韦巧玲等人以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、王尧拟以债转股方式认购公司发行股份。况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博为公司在册股东、董事、高管，王尧为公司在册股东、高管。本次股票发行构成关联交易。具体详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《发行股份暨关联交易》（公告编号：2019-025）。

2.回避表决情况

关联董事况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于〈对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认〉的议案》

1.议案内容：

拟用于认购本次发行股票的债权资产以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据。董事会对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等进行核查后，认为评估机构独立，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允，不存在

损害公司及其股东利益的情形，董事会对评估结果进行确认。具体详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆港力环保股份有限公司拟实施债权转股权涉及的债权人所持重庆港力环保股份有限公司部分债权价值资产评估报告》。

2.回避表决情况

关联董事况力、韦巧玲、樊昌井、杨肃博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019年12月10日