

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：2019年12月16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12月5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《关于确认2019年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年12月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

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《第二届董事会第九次会议决议》。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019年12月16日