

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：况力董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其它高级管理人员
- 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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，议案内容详见公司于2020年8月7日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度

报告》，公告编号 2020-032。

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。

## （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2020-035。

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）审议《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

杨肃博、樊昌井、邓茜、王静、况力、韦巧玲、王尧在2020 年为公司提有息资金，借款利率8%/年。借款金额分别为50 万元、30 万元、30 万元、30 万元、30 万元、60 万元、30 万元。截止2020 年6 月30 日，公司已归还邓茜30 万元、韦巧玲60 万元。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2020-033。

2.回避表决情况

关联董事杨肃博、樊昌井、邓茜、况力、韦巧玲回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公告编号为 2020-034。

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。

(五) 审议通过《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的公告》，公告编号为 2020-036。

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。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

董事会

2020年8月7日