

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年6月21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：2021年6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：况力董事长
- 6.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《关于向重庆佰业智行企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

重庆佰业智行企业管理咨询中心（有限合伙）在2021年期间为公司提供借款，金额为3,000,000元，借款利率为6%。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2021-012。

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：

关联董事邓茜、况力回避表决。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日