

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月16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8月5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《2021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《2021年半年度报告》，议案内容详见公司于2021年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号2021-016。

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。

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 18 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,572,353.40 元，母公司未分配利润为 55,117,578.84 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,330,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-017。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 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 2021 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-018。

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、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日