

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月18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：2022年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：况力董事长
6. 会议列席人员：董事、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
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》及《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《2022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《2022年半年度报告》，议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年

度报告》，公告编号 2022-016。

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《2022 年半年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 18 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 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 52,357,035.88 元，母公司未分配利润为 49,022,676.99 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 0.3 元（含税）。

内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-017。

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 2022 年第三次临时股东大会》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 2022 年第三次临时股东大会》，议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》，公告编号 2022-018。

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：

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、备查文件目录**

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2022 年 8 月 18 日