

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：况力董事长
- 会议列席人员：董事、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

董事长况力、董事邓茜作为本议案的关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《重庆港力环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日