

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-002

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购贵州金沙绿色能源有限公司的议案》

同意以人民币 6,811.54 万元收购贵州金沙绿色能源有限公司 100%股权，详见公司同日披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于调整内部管理机构议案》

同意撤销运营管理部，组建运营管理中心；撤销投资发展部，新业务发展部、国际业务部，组建投资管理中心。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于宜春公司增加注册资本的议案》

宜春绿色动力再生能源有限公司（以下简称“宜春公司”）为公司持股 90% 的控股子公司，注册资本为人民币 6,212.94 万元。同意宜春公司原股东按不同比例对宜春公司增资，公司向宜春公司增资人民币 4,308.35 万元，增资完成后宜春公司注册资本为人民币 16,500 万元，公司持股比例为 60%，宜春市市政发展公司持股 40%，增资程序按照国有资产管理相关法律法规执行。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日