

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2020-046

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长直军先生主持，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〈2020年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制的《2020年半年度中期财务报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于〈2020年中期业绩公告〉和〈2020年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2020年中期业绩公告》和《2020年半年度报告》及其摘要，并对外披露。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于对四会项目二期工程备案及四会项目公司增资的议

案》。同意对广东肇庆四会环保能源热力发电项目二期工程备案；为配合四会环保能源热力发电项目二期工程建设，同意对全资子公司肇庆市博能再生资源发电有限公司增加注册资本不超过人民币4,500万元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于投资成立汕头污泥处置项目公司的议案》。同意投资设立汕头污泥处置项目公司，负责广东汕头市潮阳区污泥处理处置中心BOT项目的投资、建设及运营，注册资本金不超过人民币1,500万元。

表决情况：9票赞成，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

2020年8月29日