

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-031

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十六次会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，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。经与会监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《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司不是失信责任主体，符合公开发行 A 股可转换公司债券的各项条件。。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债

及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 239,000.00 万元（含 239,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、担保事项

本次发行可转债不提供担保。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、转股价格的确定及其调整

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，具体提前公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将相应进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、转股价格向下修正条款

同意发行方案中的转股价格修正条款。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量按申请转股的可转债票面总金额除以申请转股当日有效的转股价格计算。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、赎回条款

同意发行方案中的到期赎回条款和有条件赎回条款。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、回售条款

同意发行方案中的有条件回售条款和附加回售条款。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东（含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、债券持有人及债券持有人会议

同意发行方案中有关召集债券持有人会议的情形。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

18、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 239,000.00 万元（含 239,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目、葫芦岛发电项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

19、募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于公司董事会决定的募集资金专项账户专户集中管理，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

20、本次可转债方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

21、受托管理人

同意公司聘请本次公开发行可转换公司债券主承销商为受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，同意

公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意公司编制的前次募集资金使用情况专项报告。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，同意公司对本次公开发行A股可转换公司债券即期回报摊薄的影响进行的分析，同意公司制定的填补措施，以及相关主体出具的承诺。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》，同意公司制定的《绿色动力环保集团股份有限公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意公司制定的 A 股可转换公司债券持有人会议规则。

表决情况：3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监事会

2021年7月24日