

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-054

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 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 8 名，董事张甄海委托董事长乔德卫行使表决权。本次会议由董事长乔德卫先生主持，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〈绿色动力环保集团股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》。公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2021年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。同意聘任陈刚先生为公司审计部经理。

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

2021年10月30日