

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2022-024

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、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《关于聘任2022年度审计机构的议案》。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事就聘任2022年度审计机构发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见》以及《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于聘任2022年度审计机构的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司聘任 2022 年度审计机构事项还需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。同意公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开。

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

2022 年 5 月 21 日