

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2023-019

转债代码：113054

证券简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”或“集团”）第四届董事会第十五次会议于2023年5月24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2023年5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8名，董事李雷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，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。同意提名岳鹏先生、仝翔宇先生为公司董事候选人，任期与第四届董事会一致。岳鹏先生经股东大会选举通过担任公司董事后，将兼任董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员职务。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

公司独立董事就提名董事候选人发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举董事事项还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈绿色动力集团经理层成员 2023 年业绩考核责任书〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力集团经理层成员 2023 年业绩考核责任书》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，执行董事仲夏女士回避表决。

三、审议通过了《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》。同意公司修订后的《反舞弊与举报制度》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于为安顺公司办理固定资产贷款的议案》。同意子公司安顺绿色动力再生能源有限公司（以下简称“安顺公司”）向中行安顺分行申请贷款额度为人民币 10,800 万元、贷款期限为 7 年的固定资产贷款，由安顺公司提供应收款质押，并由集团提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司为安顺公司提供担保事项还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。同意公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 6 月 16 日在深圳召开。

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

2023年5月25日