

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-006

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年2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2024年2月23日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。同意公司修订的《独立董事工作制度》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈投资管理规定〉的议案》。同意公司修订的《投资管理规定》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于为丰城公司办理固定资产贷款置换的议案》。同意子

公司丰城绿色动力环保有限公司（以下简称“丰城公司”）向光大银行深圳分行申请金额为人民币28,982万元、期限10年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款与偿还内部借款，由丰城公司提供应收款质押、集团按持股比例继续提供连带责任担保。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于为朔州公司办理固定资产贷款置换的议案》。同意子公司朔州绿动南山环境能源有限公司（以下简称“朔州公司”）向汇丰银行深圳分行申请额度为人民币36,000万元、期限11年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款与偿还集团内部借款，由朔州公司提供应收款质押、集团继续提供连带责任担保。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。同意提名欧阳戒骄女士为公司独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。欧阳戒骄女士经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将兼任公司董事会审计与风险管理委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。董事会提名委员会认为欧阳戒骄女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的独立董事任职条件。同意提名欧阳戒骄女士为公司独立董事候选人以及董事会审计与风险管理委员会主席候选人、薪酬与考核委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致，并将本议案提交公司董事会审

议。

选举独立董事事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年3月1日