

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**綠色動力**  
DYNAGREEN

**綠色動力環保集團股份有限公司**  
**Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**海外監管公告**

本公告乃由綠色動力環保集團股份有限公司「本公司」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《第三屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
直軍

中國，深圳  
二零一八年十二月十九日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

\* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-060

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

同意根据香港联交所《企业管治守则》最新要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》第三条第三款进行修订，详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **二、审议通过了《关于制订〈董事提名政策〉》的议案》**

同意公司拟订的《董事提名政策》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **三、审议通过了《关于对汕头项目二期备案的议案》**

同意对汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 BOT 投资项目二期工程予以备案。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **四、审议通过了《关于汕头公司申请增资和固定资产贷款的议案》**

同意子公司汕头市绿色动力再生能源有限公司（以下简称“汕头公司”）增加注册资本人民币 5000 万元，由公司认缴；

同意汕头公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人民币 20,000 万元，贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年。汕头公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。详见同日披露的《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三届董事会第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。

公司为汕头公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于蓟州公司申请固定资产贷款的议案》**

同意子公司天津绿色动力再生能源有限公司（以下简称“蓟州公司”）向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人民币 10,000 万元，贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年。蓟州公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。详见同日披露的《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三届董事会第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。

公司为蓟州公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2018年12月20日