

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《第三屆董事會第十次會議決議公告》，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  
二零一九年五月二十日

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 2019-016

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告**

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”或“集团”）第三届董事会第十次会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月 15 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《关于注销北京绿色动力环保技术研究院有限公司的议案》**

北京绿色动力环保技术研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）为公司全资子公司，于 2010 年 12 月成立，注册资本人民币为 1500 万元。因公司内部结构调整，董事会经审议同意北京研究院将所持平遥、安顺、惠州、句容、通州、宁河以及红安项目公司股权采用非公开协议方式转让给集团后，依法办理注销清算手续。以上股权非公开协议转让事宜依据国有资产管理相关法律法规办理。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **二、审议通过了《关于通州公司与北奥集团关联交易的议案》**

同意集团之子公司北京绿色动力环保有限公司（以下简称“通州公司”），与

北京北奥集团有限责任公司（以下简称“北奥集团”）及其子公司北京时博国际体育赛事有限公司签署品牌合作协议，就北奥集团 2019 年在北京通州举办的体育赛事进行品牌合作，合作费用为人民币 60 万元。

北奥集团是公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司子公司，本议案构成关联交易，关联董事直军先生与成苏宁先生回避了表决。

表决情况：7 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

2019 年 5 月 21 日