

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-002

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2021 年 1 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 1 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 9 名。本次会议由董事长直军先生主持，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于上市公司规范运作自查报告的议案》。同意公司根据深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》开展自查形成的自查报告。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于对博白项目重新备案的议案》。同意根据调整后的投资建设方案对博白项目重新备案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于对红安项目重新备案的议案》。同意根据调整后的投

资建设方案对红安项目重新备案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于金沙公司办理融资租赁业务的议案》。同意公司及子公司贵州金沙绿色能源有限公司与中电科融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过人民币8,000万元，租赁期五年。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于项目公司申请固定资产贷款的议案》。同意下属百色绿动环保有限公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、济南绿动环保有限公司分别向金融机构申请不超过人民币3亿元、6亿元、6.5亿元的固定资产贷款，并由公司提供连带责任担保；同意下属句容绿色动力再生能源有限公司办理额度为人民币1.2亿元的固定资产贷款用于置换存量贷款，并由公司提供连带责任担保。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三届董事会第二十八次会议的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司为子公司提供担保事项还需公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于向清洁发展机制基金申请委托贷款的议案》。同意公司以统借统还的方式为下属红安绿色动力再生能源有限公司、石首绿色动力再生能源有限公司以及贵州金沙绿色能源有限公司向中国清洁发展机制基金分别申请不超过人民币7000万元的委托贷款。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。为完善公司治理结构，

同意对董事会议事规则部分内容进行修改。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司修订董事会议事规则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

2021年1月27日