

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《綠色動力環保集團股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告》，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
喬德衛

中國，深圳
二零二二年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生；及本公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2022-033

转债代码：113054

转债简称：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法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、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《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。鉴于“绿动转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，同意公司本次不向下修正“绿动转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即2022年8月17日至2023年8月16日），如公司A股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月17日开始重新起算，若再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否

提出“绿动转债”的转股价格向下修正方案。详见公司同日披露的《关于不向下修正“绿动转债”转股价格的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案李雷先生回避表决。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意根据中国证监会 2022 年发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》修订公司内幕信息知情人登记管理制度。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日