

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