

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2022-044

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 16 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 12 月 9 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 7 名，董事李雷委托董事长乔德卫行使表决权，董事刘曙光委托董事仲夏行使表决权。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《关于对香港绿动增资的议案》，同意公司对全资子公司绿色动力投资控股有限公司（以下简称“香港绿动”）增加注册资本人民币5亿元，用于香港绿动偿还借款本金及利息。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于为石首公司办理固定资产贷款置换的议案》，为降低财务费用，同意全资子公司石首绿色动力再生能源有限公司（以下简称“石首公

司”) 向银行申请金额不超过人民币 3 亿元, 期限不超过 12 年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款和偿还部分集团内部借款, 担保条件不变。

表决情况: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、审议通过《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年内控合规报告〉的议案》, 同意公司编制的《2022 年内控合规报告》。

表决情况: 9 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

2022 年 12 月 17 日