

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2023-036

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事长乔德卫因其他公务未能亲自出席本次董事会，已委托董事仲夏行使表决权。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事长乔德卫先生因其他公务缺席本次会议，委托董事仲夏女士行使表决权。与会董事推举仲夏女士主持本次会议，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〈2023年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2023年半年度

中期财务报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于〈2023年中期业绩公告〉和〈2023年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2023年中期业绩公告》和《2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于〈2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2023年8月30日