

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十八次會議決議公告》，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
二零二三年九月六日

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、岳鵬先生及全翔宇先生；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 2023-039

转债代码：113054

证券简称：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”或“集团”）第四届董事会第十八次会议于2023年9月6日以通讯方式召开。全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前5日通知的要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，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，本次会议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”剩余存续期限较长，综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体股东利益、明确投资者预期，同意公司本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023年9月6日至2024年9月5日）内，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。详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于不向下修正“绿动转债”转股价格的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》。同意将公司在香港联交所授权代表由董事长乔德卫先生、执行董事胡声泳先生变更为董事长乔德卫先生、联席公司秘书袁颖欣女士。

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 9 月 7 日