

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-063

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月15日以电子邮件送达各位董事。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，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。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，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同意《绿色动力环保集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、授予方案，详见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力环保集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及《绿色动力环保集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先生回避表决。

公司《A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、授予方案已经公司第五

届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本事项还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同意《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，详见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先生回避表决。

公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本事项还需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。同意《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》，详见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先生回避表决。

公司《A 股限制性股票激励计划管理办法》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本事项还需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同意提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关的事项，本次授权事项中除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项

可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致，并将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本事项还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。同意授权公司董事长在公司限制性股票激励计划相关前置工作及事项完成后，决定股东大会召开的具体时间，审议股权激励相关事项。

表决情况：9 票赞成，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

2024 年 12 月 21 日