

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-005

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年2月24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2025年2月19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8名，董事刘曙光先生因个人原因缺席本次会议。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《关于制定 2025 年度融资计划的议案》。同意公司制定的2025 年度融资计划，即集团总部及下属子公司 2025 年在银行办理不超过 30 亿元的综合授信额度，下属博白公司、登封公司、海宁扩建公司、金沙公司、恩施公司、永嘉二期公司、肇庆公司以及葫芦岛发电公司分别在银行办理不超过 1.6 亿元、3.6 亿元、5 亿元、3.8 亿元、3.2 亿元、2 亿元、3.6 亿元以及 5 亿元的固定资产贷款置换（合计不超过 27.8 亿元）；2025 年公司下属通州公司、博

白公司、登封公司、海宁扩建公司、金沙公司、恩施公司、永嘉二期公司、肇庆公司以及葫芦岛发电公司合计额度不超过 26.8 亿元、期限不超过 15 年的对外融资提供连带责任担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内使用有效。为子公司提供担保的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司为下属子公司提供担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于申请注册并发行中期票据的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行额度为 10 亿元、注册期限不超过 10 年的中期票据，并提请股东大会批准董事会授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。申请注册发行中期票据的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

表决情况：8 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。

三、审议通过了《关于制定〈大额度资金运作管理办法〉的议案》。为加强大额度资金运作管理，提升资金使用效益，防范资金风险，同意公司制定的《大额度资金运作管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面落实安全生产主体责任，健全安全生产管理体系，同意设立安全监管部，设立安全总监岗位；同意撤销环境与社会部。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任成苏宁先生担任公司总经理，任期与第五届董事会一致，董事长乔德卫先生不再代行总经理职责。聘任成苏宁先生为公司总理事项的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 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

2025 年 2 月 25 日