

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《第五屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
綠色動力環保集團股份有限公司
聯席公司秘書
朱曙光

中國，深圳
二零二五年四月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為胡聲泳先生；本公司非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生、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 2025-018

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”）第五届董事会第八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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7名，实际出席董事7名。经与会董事推举，本次会议由董事胡声泳先生主持，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《关于提名董事候选人的议案》。同意提名成苏宁先生为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，并提交公司股东大会选举。成苏宁先生经公司股东大会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司董事会战略委员会主任委员职务。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提名董事候选人的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 9 日在深圳召开。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 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 4 月 17 日