

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-021

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年4月25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4月20日以电子邮件送达各位董事。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〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

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审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。同意继续聘任立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，提请股东大会批准董事会授权管理层决定其报酬，并提交公司年度股东大会审议。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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 26 日