

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-080

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”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 26 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 12 月 20 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。本次会议由公司董事长成苏宁先生主持，公司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《关于调整公司经营管理部门设置的议案》。为优化管理体系，同意成立战略发展部，工程管理部与运营管理中心合署办公；变更资金部为资金管理中心，与财务管理部合署办公。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理实施办法>的议案》。为健全公司市场化经营机制，同意新修订的《绿色动力环保集团股份有限公司实行经理层成员任期制和契约化管理实施办法》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司<2025年度法治（合规）工作报告>的议案》。同意
公司编制的《2025年度法治（合规）工作报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年12月27日