

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-002

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2026年1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、审议通过了《关于收购新密市通用新能源有限公司的议案》。为进一步做强做大垃圾焚烧发电主业，同意以人民币 12,927.85 万元收购河南省新密市通用新能源有限公司 90%的股权（若国资监管机构最终备案的资产评估结果低于本次拟定价格，以备案资产评估结果为准）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于无偿划转葫芦岛绿益公司股权的议案》。为进一步整合内部业务资源，提升整体运营效率与协同发展能力，同意将公司持有的绿益（葫芦岛）环境服务有限公司 80%股权无偿划转至公司全资子公司葫芦岛绿动环保有限公司。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意公司根据可转换公司债券转股情况以及限制性股票登记情况变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层及其指定人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次根据公司可转换公司债券转股情况以及公司A股限制性股票激励计划的限制性股票授予登记情况变更注册资本及修订《公司章程》，属于公司2021年第一次临时股东大会、2025年第三次临时股东会授权董事会决策的事项范围，无需另行提交股东会审议。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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

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

2026年1月21日