

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-040

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月8日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8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：

审议通过《关于成立天台绿动环保能源有限公司的议案》。为实施浙江省天台县生活垃圾焚烧发电及飞灰填埋场运维服务项目，同意成立天台绿动环保能源有限公司，注册资本为人民币 500 万元，由公司全额出资。

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

2026 年 8 月 14 日