

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2023-039

转债代码：113054

证券简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第四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”或“集团”）第四届董事会第十八次会议于2023年9月6日以通讯方式召开。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9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，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《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。鉴于“绿动转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体股东利益、明确投资者预期，同意公司本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023年9月6日至2024年9月5日）内，如公司A股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于不向下修正“绿动转债”转股价格的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》。同意将公司在香港联交所授权代表由董事长乔德卫先生、执行董事胡声泳先生变更为董事长乔德卫先生、联席公司秘书袁颖欣女士。

表决情况：9 票同意，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

2023 年 9 月 7 日