

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2023-045

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年10月30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2023年10月25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〈绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。**公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，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《2023 年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**二、审议通过了《关于制定〈资产减值计提与财务核销管理办法〉的议案》。**同意公司制定的《资产减值计提与财务核销管理办法》。

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 10 月 31 日