

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

海外監管公告

本公告乃由綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《第四屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、岳鵬先生及仝翔宇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-016

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月29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2024年4月24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《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》，公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，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《2024 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于青岛绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》，因子公司青岛绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意注销青岛绿色动力再生能源有限公司，并按照相关法定程序办理清算注销手续。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于集团经理层成员〈岗位聘任协议〉和〈2024 年业绩考核责任书〉的议案》，同意公司拟定的经理层成员《岗位聘任协议》和《2024 年业绩考核责任书》。

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

2024 年 4 月 30 日