

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-038

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年8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8月22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，公司监事与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〈2024年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2024年半年度中期财务报告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

《2024年半年度中期财务报告》已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。同意公司制定的

2024 年中期利润分配预案。公司 2024 年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币 0.1 元（含税）。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》（临 2024-040）。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

利润分配预案还需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2024 年中期业绩公告〉和〈2024 年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2024 年中期业绩公告》与《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2024 年中期业绩公告》与《2024 年半年度报告》已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026）〉的议案》。为提升公司现金分红水平，明确投资者预期，同意公司制定的《绿色动力环保集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

股东分红回报规划还需提交公司临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》。同意乔德卫先生、赵志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生、刘曙光先生、

胡声泳先生、周北海先生、欧阳戒骄女士、郑志明先生为公司第五届董事会董事候选人。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-041）。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

第五届董事会董事候选人已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。本事项还需提交公司临时股东大会审议。

七、审议通过《关于为通州公司办理固定资产贷款置换的议案》。为降低财务费用，同意全资子公司北京绿色动力环保有限公司（简称“通州公司”）向工商银行北京通州分行申请金额为人民币 57,700 万元、期限不超过 12 年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款，由公司提供连带责任担保。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2024-042）。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司为通州公司提供担保事项还需提交公司临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈绿色动力集团经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力集团经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 20 日在浙江海宁召开。

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8月30日