

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-018

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”）第五届董事会第八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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7名，实际出席董事7名。经与会董事推举，本次会议由董事胡声泳先生主持，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《关于提名董事候选人的议案》。同意提名成苏宁先生为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，并提交公司股东大会选举。成苏宁先生经公司股东大会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司董事会战略委员会主任委员职务。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 9 日在深圳召开。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 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

2025 年 4 月 17 日