

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-030

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 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月30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。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，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《关于收购朔州项目公司部分股权的议案》。**同意公司收购中国能源建设集团山西电力建设有限公司拟挂牌转让的朔州绿动南山环境能源有限公司（以下简称“朔州项目公司”）2%的股权。若收购成功，公司将持有朔州项目公司 100%股权。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。**同意公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 25 日在武汉绿色动力再生能源有限公司召开。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

2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 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 6 月 5 日