

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《第五屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
代理董事長  
成蘇寧

中國，深圳  
二零二五年七月四日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；及獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

\* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-035

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 第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年7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6月29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《关于实施广元项目二期工程及对广元公司增资的议案》。**同意集团子公司广元博能再生能源有限公司（以下简称“广元公司”）实施广元市生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目二期工程，设计处理能力为 350 吨/日，投资额预计为人民币 1.27 亿元；同意对广元公司增加注册资本人民币 0.38 亿元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**二、审议通过了《关于公司总经理〈岗位聘任协议〉和〈任期业绩考核责任书〉的议案》。**同意公司编制的总经理《岗位聘任协议》和《任期业绩考核责任书》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，执行董事成苏宁先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过

过。

**三、审议通过了《关于公司经理层成员<2025 年业绩考核责任书>的议案》。**

同意公司编制的公司经理层成员《2025 年业绩考核责任书》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，执行董事成苏宁先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。**同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及香港联交所《上市规则》修订《董事会提名委员会工作细则》，详见与本公告同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。**为满足董事会各专门委员会工作细则对专门委员会人员组成的要求，同意提名委员会成员由郑志明先生、周北海先生、胡声泳先生调整为周北海先生、欧阳戒骄女士、胡声泳先生，由周北海先生担任主任委员；同意薪酬与考核委员会成员由周北海先生、欧阳戒骄女士、燕春旭先生调整为郑志明先生、周北海先生、燕春旭先生，由郑志明先生担任主任委员；同意胡勇先生担任战略委员会委员。

表决情况：9 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 年第五次会议审议通过。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日