

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-041

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 12 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 2025 年 8 月 7 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《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件以及公司可转债转股情况对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》还需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，为配合公司申请注册并发行中期票据，同意公司编制的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决情况：9票同意，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8月13日

