

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-016

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4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4月24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，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〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》，公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于青岛绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》，因子公司青岛绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意注销青岛绿色动力再生能源有限公司，并按照相关法定程序办理清算注销手续。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于集团经理层成员〈岗位聘任协议〉和〈2024 年业绩考核责任书〉的议案》，同意公司拟定的经理层成员《岗位聘任协议》和《2024 年业绩考核责任书》。

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 4 月 30 日