

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《第五屆董事會第十三次會議決議公告》，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
二零二五年八月十二日

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 2025-041

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