*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《第五屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
**綠色動力環保集團股份有限公司**
*董事長*
**成蘇寧**

中國，深圳
二零二五年十月十五日

*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 2025-054

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
# 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 15 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 10 月 10 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《关于投资设立香港合资公司的议案》，**为拓展境外环保业务，同意公司与亚洲联合基建控股有限公司子公司绿汇有限公司按股权比例（50%：50%）出资在香港成立合资公司。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，**同意选举成苏宁先生担任公司第五届董事会董事长，并兼任公司法定代表人及代为履行总经理职责。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董

事长的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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 10 月 16 日