

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-009

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 第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事除刘曙光外，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。董事刘曙光因无法取得联系未参加本次董事会，对公告相关内容未出具意见。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第七次会议于2025年3月28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3月18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8名，其中董事刘曙光先生因无法取得联系，缺席本次会议。本次会议由董事长乔德卫先生主持，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〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》。同意公司管理层编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于葫芦岛危废项目计提资产减值的议案》。同意对辽宁

葫芦岛工业废物处理处置中心项目（以下简称“葫芦岛危废项目”）计提资产减值 12,935 万元，所计提减值准备全额计入公司 2024 年度损益。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**三、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。**同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》还需公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》。**同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**五、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。**同意公司制定的 2024 年度利润分配预案。公司 2024 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币 0.2 元（含税）。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》还需公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2024 年业绩公告〉与〈2024 年年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2024 年业绩公告》《2024 年年度报告》及其摘要，并对外披露。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于〈2024 年环境、社会及管治报告〉的议案》。同意公司编制的《2024 年环境、社会及管治报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于 2024 年内部控制自我评价与风险管理有效性确认的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，一致认为公司的风险管理与内部控制系统均为有效及足够。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

九、审议通过了《关于〈2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》。同意公司董事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》还需公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度经营计划〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度经营计划》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》还需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案》。同意公司董事、监事 2025 年薪酬计划与 2024 年一致。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。独立董事周北海先生、欧阳戒骄女士、郑志明先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议。

公司董事、监事 2025 年薪酬计划还需公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划的议案》。同意公司管理层 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长乔德卫先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十五、审议通过了《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》。同意公

司将可转债节余募集资金永久补充流动资金。具体内容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《绿色动力环保集团股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十五、审议通过了《关于向非全资子公司提供借款的议案》。**为加强内部资源统筹，降低公司整体财务成本，同意公司向四家非全资子公司宜春绿色动力再生能源有限公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、莱州海康环保能源有限公司以及绿益（葫芦岛）环境服务有限公司提供借款（含借款展期、新增借款），其中借款余额展期合计为 57,731.56 万元，未使用的借款额度展期金额合计为 4,330 万元，新增借款合计为 5,400 万元，借款期限均为三年，借款利率均按公司《大额度资金运作管理办法》执行。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。**同意公司修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十八、审议通过了《关于聘任安全总监的议案》。**同意聘任皮思维先生（简历附后）为公司安全总监。

表决情况：8 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 年第一次会议审议通过。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

## 皮思维先生简历

皮思维，男，1971年12月出生，本科学历，拥有法律职业资格证书与注册安全工程师证书。1990年7月参加工作，曾任攀枝花钢铁集团公司发电厂生产科副科长、电气车间副主任、发电车间副主任、发电部副主任、生技科副科长、输灰车间副主任、发电厂脱硫及输灰作业区白班作业长、发电厂发电作业区白班作业长。2016年9月起任职于绿色动力环保集团股份有限公司，2016年9月至2025年3月，历任公司运行管理部运行安环主管、运行管理部经理助理、运营管理中心副经理（主持工作）、运营管理中心经理、四会项目公司总经理、运营管理中心经理。2023年12月至今，任公司总法律顾问。