

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-039

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制的《2021年度半年度中期财务报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于〈2021年中期业绩公告〉和〈2021年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2021年中期业绩公告》和《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于〈2021年上半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2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于永兴博能环保能源有限公司清算注销的议案》。因子公司永兴博能环保能源有限公司已无实际经营业务，为节省管理费用，同意注销永兴博能环保能源有限公司，并按照相关法定程序办理清算注销手续。

表决情况：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

2021年8月31日