

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《第三屆董事會第七次會議決議公告》，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
直軍

中國，深圳
二零一九年三月十一日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-006

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，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《关于对平阳二期项目备案的议案》

同意对平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建 PPP 项目予以备案。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于投资设立平阳二期项目公司的议案》

同意在浙江省平阳县投资设立项目公司，负责平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建 PPP 项目的投资、建设及运营，注册资本不超过人民币 1.1 亿元。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于汕头公司变更增资方案的议案》

汕头市绿色动力再生能源有限公司（以下称“汕头公司”）是公司子公司，公司持股 75%，公司全资子公司蓝洋环保投资控股有限公司（以下简称“蓝洋环保”）持股 25%。同意调整汕头公司增资方案，由公司对汕头公司增资人民币 5000 万元，改为公司与蓝洋环保投资控股有限公司按持股比例共同对汕头公司增资人民币 5000 万元，增资程序按照国有资产管理相关法律法规执行。

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

2019 年 3 月 12 日