

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-030

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2018 年 8 月 23 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事刘曙光先生因公务未能出席会议，委托董事乔德卫先生代为出席并行使表决权；独立董事陈鑫女士因公未能出席会议，委托独立董事傅捷女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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〈2018 年半年度中期财务报告〉的议案》。** 同意公司编制并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2018 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〈2018 年中期业绩公告〉和〈2018 年中期报告〉的议案》。** 同意公司编制的《2018 年中期业绩公告》和《2018 年中期报告》，并对外披露。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。**同意对公司章程进行修订。

详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。**同意提名直军先生、成苏宁先生、刘曙光先生、曹进军先生、乔德卫先生、胡声泳先生、区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为公司第三届董事会董事候选人，其中区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为独立董事候选人。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》。

上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**五、审议通过了《关于收购广东博海昕能环保有限公司的议案》。**同意以 6.1 亿元的现金对价收购广东博海昕能环保有限公司 100%股权。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于收购广东博海昕能环保有限公司 100%股权的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**六、审议通过了《关于〈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《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。

**七、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**同意公司于 2018 年 10 月 19 日在北京召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

2018年8月24日