证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-008
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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”或“集团”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 16 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，董事李雷委托董事胡声泳行使表决权。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<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 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 2022 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2022 年度财务决算报告还需公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2022 年年报及摘要>的议案》。与会监事认为：1、公司 2022 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。2、公司编制 2022 年年度报告的程序和公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2022 年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。4、未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于<2022 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《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2023 年度财务预算报告还需公司股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-012
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 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳景秀环境工程技术有限公司等十七家子公司
- 本次担保金额：共计不超过人民币 15 亿元，目前已实际提供的担保余额为 68.88 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：子公司深圳景秀环境工程技术有限公司、红安绿色动力再生能源有限公司最近一期资产负债率均超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于集团 2023 年申请授信与提供担保的议案》。

为更好地满足公司发展对资金的需求，公司下属子公司在 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，用于流动资金、投标保函、履约保函等，授信期限不超过三年，并由公司提供连带责任担保。担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内使用有效。公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在各子公司（包括新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间按照实际情况内部调剂使用预计授信及担保额度，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
绿色动力环保集团股份有限公司	深圳景秀环境工程技术有限公司	100%	81.83%	0 万元	20,000 万元	2.73%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	红安绿色动力再生能源有限公司	100%	70.83%	21,241.00 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
绿色动力环保集团股份有限公司	常州绿色动力环保热电有限公司	75%	19.58%	0 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	海宁绿动海云环保能源有限公司	60%	53.65%	53,249.92 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	宜春绿色动力再生能源有限公司	60%	59.15%	25,549.13 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	平阳绿色动力再生能源有限公司	100%	29.74%	0 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	永嘉绿色动力再生能源有限公司	100%	30.96%	0 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	武汉绿色动力再生能源有限公司	100%	55.12%	3,738.81 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	泰州绿色动力再生能源有限公司	100%	31.95%	2,950.00 万元	5,000 万元	0.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	惠州绿色动力环保有限公司	100%	34.76%	7,878.18 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	惠州绿色动力再生能源有限公司	100%	54.19%	43,760.00 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	绿色动力投资控股有限公司	100%	66.95%	0 万元	等值人民币 20,000 万元	2.73%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	蚌埠绿色动力再生能源有限公司	100%	60.25%	29,600.00 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	北京绿色动力环保有限公司	100%	61.72%	75,382.74 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	汕头市绿色动力再生能源有限公司	75%	61.28%	51,620.97 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	北京绿色动力再生能源有限公司	100%	56.57%	2,925.00 万元	10,000 万元	1.36%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
绿色动力环保集团股份有限公司	广元博能再生能源有限公司	100%	58.08%	0 万元	5,000 万元	0.68%	股东大会审议通过之日起一年内使用有效	否	否
合计	-	-	-	317,895.75 万元	150,000 万元	20.46%	-	-	-

以上公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳景秀环境工程技术有限公司

成立日期：2011 年 12 月 15 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 007 号九洲电器大厦 A 座 202

法定代表人：郝敬立

注册资本：2,080 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：各类工程建设活动

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
158,363,617.39	96,140,722.12	29,603,758.54	41,401,497.23	148,900,994.49	52,725,030.74	3,202,261.32	3,062,902.24

* 以上财务指标已经审计，下同

（二）常州绿色动力环保热电有限公司

成立日期：2005 年 12 月 31 日

注册地点：江苏省常州市武进区牛塘镇青云村

法定代表人：黄建中

注册资本：13,840 万元人民币

股东：绿色动力 75%，绿色动力投资控股有限公司 25%（以下简称“香港绿动”，系绿色动力全资子公司）

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
253,729,612.53	290,872,000.72	204,039,457.71	232,939,115.70	83,176,448.78	106,234,598.04	21,010,075.37	40,085,656.62

（三）海宁绿动海云环保能源有限公司

成立日期：2018 年 8 月 24 日

注册地点：浙江省海宁市尖山新区滨海路 22 号

法定代表人：胡声泳

注册资本：39,000 万元人民币

股东：绿色动力 60%，浙江钱江生物化学股份有限公司 40%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,212,280,717.07	1,229,349,366.99	561,838,370.90	596,169,818.50	192,215,398.97	231,305,669.53	90,603,355.36	90,141,041.01

（四）红安绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2014 年 7 月 2 日

注册地点：湖北省红安县经济开发区新型产业园五号路东沿线

法定代表人：郝敬立

注册资本：10,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
482,333,995.94	488,600,385.65	140,717,369.89	156,724,380.45	72,070,870.10	72,213,724.17	23,950,669.27	15,324,731.85

（五）宜春绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2016 年 8 月 19 日

注册地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区东区

法定代表人：胡声泳

注册资本：16,500 万元人民币

股东：香港绿动 60%，宜春市市政发展有限公司 40%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
564,437,000.43	605,733,601.36	230,557,895.73	216,095,032.76	74,123,550.04	76,849,309.49	14,409,587.67	15,774,586.85

（六）平阳绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2010 年 4 月 6 日

注册地点：浙江平阳县鳌江镇东江村

法定代表人：仲夏

注册资本：10,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
235,846,848.80	244,225,973.78	165,714,085.81	200,579,124.91	47,420,572.27	44,188,434.68	5,134,960.90	6,835,997.92

（七）永嘉绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2010 年 2 月 1 日

注册地点：浙江永嘉县三江街道后江村（永嘉县垃圾焚烧发电厂建设指挥部内）

法定代表人：黄建中

注册资本：10,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,539,421,814.14	1,542,168,397.58	589,360,778.35	725,929,414.26	239,093,715.25	237,718,832.38	113,425,737.17	103,513,398.26

（八）武汉绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2006 年 9 月 15 日

注册地点：湖北武汉化学工业区绿色大道 18 号

法定代表人：胡声泳

注册资本：27,948.428 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
941,331,200.33	580,986,856.88	422,444,961.23	479,675,214.05	499,640,858.05	96,163,387.11	52,751,149.51	38,553,550.19

（九）泰州绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2009 年 11 月 2 日

注册地点：江苏泰州市农业开发区东南环路 1 号（泰州市红旗良种场三工区东侧）

法定代表人：黄建中

注册资本：18,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
494,961,100.45	495,261,126.70	336,814,531.60	421,066,070.68	97,862,832.71	96,868,905.61	35,654,984.86	30,913,741.98

（十）惠州绿色动力环保有限公司

成立日期：2012 年 12 月 19 日

注册地点：广东惠州市惠阳区沙田镇田头村 666 号榄子垅环境园

法定代表人：黄建中

注册资本：22,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
707,231,553.63	714,405,853.86	461,388,342.18	445,760,811.93	92,726,776.67	114,299,674.51	15,565,230.86	50,962,746.38

（十一）惠州绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2018 年 4 月 4 日

注册地点：广东惠州市惠阳区沙田镇田头村 666 号榄子垅环境园

法定代表人：黄建中

注册资本：45,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,430,821,833.11	1,326,330,056.13	655,479,359.23	564,246,884.41	346,392,084.25	507,586,644.10	151,114,458.31	116,880,492.14

（十二）绿色动力投资控股有限公司

成立日期：2005 年 6 月 30 日

注册地点：中国香港

股东：绿色动力 100%

主营业务：投资控股

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,976,222,642.50	1,757,875,276.89	535,881,507.47	588,418,774.93	439,007,312.98	81,913,920.00	103,779,919.24	41,764,404.22

（十三）蚌埠绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2015 年 9 月 6 日

注册地点：安徽省蚌埠市胜利东路 1419 号

法定代表人：仲夏

注册资本：16,600 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
582,270,108.01	609,730,561.71	231,449,064.26	284,008,091.80	92,052,486.60	96,126,006.23	37,333,330.34	16,288,677.50

（十四）北京绿色动力环保有限公司

成立日期：2014 年 2 月 21 日

注册地点：北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 521 号

法定代表人：乔德卫

注册资本：37,500 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,539,421,814.14	1,542,168,397.58	589,360,778.35	725,929,414.26	239,093,715.25	237,718,832.38	113,425,737.17	103,513,398.26

（十五）汕头市绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2014 年 12 月 29 日

注册地点：广东汕头市潮阳区竹棚医院旧址

法定代表人：郝敬立

注册资本：21,000 万元人民币

股东：绿色动力 75%，香港绿动 25%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
1,077,366,357.90	1,059,419,435.56	417,107,314.01	435,492,033.70	183,979,738.63	207,328,160.47	81,441,503.65	99,140,546.69

（十六）北京绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2016 年 1 月 7 日

注册地点：北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-27（巨各庄镇集中办公区）

法定代表人：郝敬立

注册资本：12,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
374,584,405.11	373,939,463.49	162,684,955.38	148,923,590.86	68,853,105.58	59,374,420.03	13,761,364.52	7,340,837.24

（十七）广元博能再生能源有限公司

成立日期：2013 年 5 月 3 日

注册地点：四川省广元经济技术开发区盘龙镇南山村三组

法定代表人：张勇

注册资本：14,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
396,949,856.64	402,888,538.64	166,406,779.15	170,603,566.16	63,043,466.82	62,734,182.62	20,803,212.98	14,408,584.18

三、担保协议的主要内容

公司拟为 17 家子公司申请不超过 15 亿元、授信期限不超过三年的综合授信融资额度提供连带责任担保，资金用于流动资金、投标保函、履约保函等。

以上担保事项的发生时间为担保合同的签署日期，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为部分控股子公司提供超出股权比例的担保，有利于履行 PPP 类项目特许经营协议，有利于维护公司投资利益。公司拥有以上担保对象的控制权，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于集团 2023 年申请授信与提供担保的议案》。公司独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 68.88 亿元，公司提供的担保均为子公司提供担保，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 93.97%，无逾期担保。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-010
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 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 22.45%，留存未分配利润主要用于公司垃圾焚烧发电项目建设。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 131,585.83 万元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2023 年 3 月 29 日，公司总股本 139,344.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 16,721.37 万元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于母公司股东净利润比例为 22.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为 74,476.73 万元，母公司累计未分配利润为 131,585.83 万元，公司拟分配的现金红利总额为 16,721.37 万元，占 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为 22.45%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

随着城镇化持续推进和经济的发展，我国生活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛。根据《中国城市建设统计年鉴》，2008-2021 年，我国城市生活垃圾无害化处理厂从 509 座增加到 1,407 座，日处理能力从 31.52 万吨增长到 105.71 万吨，复合增长率达 9.71%，无害化日处理能力、实际处理量、处理率增长显著。垃圾无害化处理主要分为焚烧、填埋、堆肥三种方式。焚烧具有减量效果明显、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，是增长最快的细分领域。2008-2021 年，我国城市生活垃圾焚烧厂从 74 座增加到 583 座，增长了 687.84%，日处理能力从 5.16 万吨增长到 71.95 万吨，年实际处理量从 1,569.70 万吨增长到 1.80 亿吨，垃圾焚烧日处理能力、年实际处理量复合增长率均在 20%以上。相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低。国家“十四五”规划提出，到 2025 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右，垃圾焚烧发电仍有增长潜力。

生活垃圾焚烧发电行业是资金密集型行业。项目所需前期投入大，一个日处理能力 1,000 吨的垃圾焚烧发电厂的资金投入一般为人民币 4 亿元至 6 亿元。同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长，一般在 8-12 年。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是我国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目 32 个、在建项目 5 个，运营项目垃圾处理能力达 3.5 万吨/日，公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列，并形成了立足于长三角、珠三角、环渤海、辐射全国的市场布局。公司主要采用 BOT 模式投资、建设及运营生活垃圾焚烧发电厂，特许经营期通常为 25 至 30 年，在特许经营权期满后，公司需要将生活焚烧发电厂无偿移交给特许权授予方。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司专注于生活垃圾焚烧业务的发展，近年来抢抓行业发展机遇，盈利能力保持较好水平，2020-2022 年加权平均净资产收益率分别为 13.80%、11.06%以及 10.64%。2023 年，公司将推进朔州、胡芦岛、靖西、章丘二期以及武汉二期生活垃圾焚烧发电项目续建，并持续拓展新项目，资金需求较大。

（四）公司现金分红水平低于 30%的原因

根据公司章程及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司上市以来高度重视对投资者的现金分红，严格遵守公司章程有关现金分红的规定。结合公司 2022 年盈利情况，财务状况及 2023 年业务发展资金需求，2022 年度公司现金分红比例为 22.45%。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司项目建设，保障公司在建项目顺利推进，进一步做强做大主业，提高公司竞争力，维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司利润分配预案还需公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2022 年年报及摘要>与<2022 年年度报告>的议案》。同意公司编制的《2022 年年报及摘要》、《2022 年年度报告》及其摘要，并对外披露。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于<2022 年环境、社会及管治报告>的议案》。同意公司编制的《2022 年环境、社会及管治报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于 2022 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。

独立董事就《2022 年内部控制评价报告》发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于<2022 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《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会工作报告还需公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度经营计划>的议案》。同意公司编制的 2023 年度经营计划。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2023 年度财务预算报告还需公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于集团 2023 年申请授信与提供担保的议案》。同意集团及下属子公司向金融机构申请不超过人民币 30 亿元、期限不超过三年的综合授信额度，其中下属子公司综合授信不超过 15 亿元，由集团提供连带责任担保；同意集团向金融机构申请额度不超过人民币 30 亿元、期限不超过 7 年的并购贷款，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年内使用有效。为子公司提供担保的相关事项详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为子公司提供担保事项还需公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年薪酬计划的议案》。同意公司董事、监事 2023 年薪酬计划与 2022 年一致。

独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事、监事 2023 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 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》。同意公司管理层 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划。

独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、仲夏女士回避表决。

十五、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事予以事前认可并发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见》《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

续聘审计机构还需公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订的《绿色动力环保集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（草案）》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订《公司章程》还需公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》，同意公司修订的《绿色动力环保集团股份有限公司信息披露管理办法》。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司信息披露管理办法（草案）》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订《信息披露管理办法》还需公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意公司修订的《绿色动力环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订《投资者关系管理制度》还需公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<投资管理办法（试行）>的议案》，同意公司修订的《绿色动力环保集团股份有限公司投资管理规定》。

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

2023 年 3 月 31 日

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-009
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 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席罗顺国先生主持，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。经与会监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<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会工作报告还需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2022 年度财务决算报告还需公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。同意公司制定的利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司利润分配预案还需公司股东大会