

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第三十七次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年8月23日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2024-046

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 23 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 8 月 16 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于公司行权、转售公司债券的议案

经审议，董事会同意 21 津创 01 行权、转售方案如下：

（1）行权、转售工作安排

- 1) 行使票面利率选择权，设置合理的行权转售利率上限及票面利率；
- 2) 准备全额回售的资金，避免因回售和转售操作而导致风险事件的发生；
- 3) 就回售和转售事项按照上交所、中证登的要求，完成相关业务的公告、披露及划款等工作。

（2）实际行权转售利率的确定

本次实际行权转售利率上限设定为以下三项利率的最高值：

- 1) 票面利率公告日前一交易日的 21 津创 01 估值；
- 2) 公司 2024 年新发行 3 年期债券的票面利率（如有）；
- 3) 公司 2024 年提取 3 年期银行流贷的平均利率。

3、授权事项

授权公司总会计师在行权转售利率上限内结合公司资金需求、成本要求、市场形象等因素确定最终的实际行权转售利率。

3. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《创业环保 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4. 关于审议核定主责主业的议案

董事会同意公司主责主业核定情况报告，核定公司主责为城市综合环境运营服务商，绿色低碳发展的践行者，京津冀生态文明建设的主力军，城投集团实施全国业务布局的领头羊；公司主业为：“水处理与水资源利用”业务列为核心主业、“新能源开发与利用”业务列为第一项培育主业、“固废、危废及医疗废物处理处置”作为第二项培育主业。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

为响应监管要求，进一步加强公司信息披露管理水平，董事会同意修订《信息披露管理制度》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

6. 关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案

本公司于 2021 年 8 月 25 日召开第八届第五十六次董事会，审议通过了《关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案》，具体详

见本公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”(公告编号为“临 2021-049”);并分别于 2022 年 12 月 1 日和 2023 年 2 月 22 日召开九届六次董事会和九届八次董事会,审议通过了《关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案》,就连通工程项目第二批项目工程总承包(EPC)一标段、二标段及三标段涉及关联交易事项进行了披露,具体详见本公司于 2022 年 12 月 2 日和 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H 股公告-持续关连交易”。

目前,连通工程项目第二批项目工程总承包(EPC)四标段与五标段已完成公开招标,中标方涉及本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市股则》,因参与公开招标导致的关联交易,可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露;但根据香港联交所上市规则,上述四标段、五标段涉及关联交易金额触及披露义务,具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H 股公告-持续关连交易”。

董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董事,需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下:

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

7. 关于向天津天创绿能投资管理有限公司增资及其出资设立北京津创绿能科技有限公司(暂定名)以实施国家清洁能源与安全应急科技产业园可再生能源项目的议案

董事会同意向公司全资子公司天津天创绿能投资管理有限公司(下称“天创绿能公司”)增资 459 万元人民币,并同意天创绿能公司出资设立北京津创绿能科技有限公司(暂定名)以实施国家清洁能源与安全应急科技产业园可再生能源项目,授权董事长/总经理具体实施。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日