

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十三次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
汲廣林

中國，天津
2023年4月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事汲廣林先生、李楊先生及景婉瑩女士；3名非執行董事彭怡琳女士、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生組成。

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 2023-025

天津创业环保集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日以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 7 人，董事安品东先生和彭怡琳女士均因会议冲突无法参会，分别委托董事景婉莹女士和李杨先生代为参会并表决。董事长汲广林先生因出差选择视频参会，无法现场主持本次董事会，会议由董事、总经理李杨先生主持。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 2023 年 4 月 19 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 2023 年第一季度报告的议案

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《2023 年第一季度报告》。

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。

2. 关于卢红妍女士不再担任总法律顾问职务的议案

因工作调整，董事会同意卢红妍女士不再担任公司总法律顾问。卢红妍女士 2010 年 1 月加盟本公司，自 2016 年 1 月至今任本公司总法律顾问，负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验，工作兢兢业业、勤勉尽责，为公司业务规模不断扩大、业绩稳步提升做出了很多努力和贡献。董事会对卢红妍女士在本公司担任总法律顾问期间所作出的贡献表示衷心感谢。

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。

3. 关于聘任公司证券事务代表的议案

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《关于变更证券事务代表的公告》。

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. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 25 日