

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十六次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
汲廣林

中國，天津
2023年6月29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 2023-038

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 6 月 25 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. 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

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《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

董事李杨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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于修订公司《安全生产责任制》的议案

为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任制》。本次修订主要结合内部组织架构调整，按照最新职责划分，明确了各级安全管理职责。

经审议，董事会同意修订《安全生产责任制》，并授权总经理根据实际情况具体实施。

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。

3. 关于审议与天津乐城置业有限公司签署《天津市非居民住宅供用冷/热合同》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》，天津乐城置业有限公司（以下简称“乐

成置业”)是本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)的参股孙公司,城投集团不构成对乐城置业的实际控制,乐城置业不属于本公司的关联方,本事项不属于关联交易,未达到信息披露标准。

根据香港联交所上市规则,本次交易构成持续关连交易。具体详见本公司2023年7月1日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告”。

董事汲广林、景婉莹、彭怡琳、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:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于审议公司“十四五”战略规划实施中期评估报告的议案

为进一步强化战略执行,推动“十四五”战略规划落地落细,公司就“十四五”战略规划中期实施情况进行了客观评价,形成本公司“十四五”战略规划实施中期评估报告。

经审议,董事会同意公司“十四五”战略规划实施中期评估报告,请管理层结合评估情况,进一步深入谋划,推动“十四五”战略规划目标实现。

与会董事对本议案的表决情况如下:

表决结果: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6月29日