

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](http://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二十八次會議決議公告》。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2024年3月14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 2024-012

## **天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 14 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 2024 年 3 月 8 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。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：

### **一、关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案**

董事会同意将 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 140 名调整为 137 名；第二个行权期可行权股票期权数量调整为 3,196,126 份，公司需注销股票期权数量合计 268,668 份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2024-014）。

### **二、关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案**

本公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权第二个行权期条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象可进行股票期权行权，可行权人员合计 137 名，可行权数量合计 3,196,126 份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：临2024-015)。

### 三、关于与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订配套合同的议案

董事会同意公司全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，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”。

董事王永威、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：7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3月14日