

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2018-001

债券代码：136801

债券简称：16 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于 2018 年 1 月 30 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 2018 年 1 月 23 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. 关于申请贷款额度的议案

根据本公司 2018 年 1 月—3 月经营计划资金需要，为满足本公司生产经营需要，2018 年 1 月—3 月本公司拟新增贷款额度不超过人民币 2 亿元。

经审议，董事会同意本公司 2018 年 1 月—3 月贷款额度不超过人民币 2 亿元的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。

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。

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. 关于与关联方签署《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产运营管理委托协议》的议案

具体详见本公司于 2018 年 1 月 31 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于与关联方签署运营管理委托协议的公告”。

本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司于 2018 年 1 月 31 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提

供担保的公告”。

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. 关于对临夏市创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司于2018年1月31日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对临夏市创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2018年1月30日