

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-011

天津创业环保集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

按照《天津市高质量推进东西部扶贫协作和支援合作助力如期完成脱贫攻坚任务 2020 实施方案》的要求，为积极履行企业社会责任，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金捐赠人民币 50 万元，该项捐款将由天津市国资委统一安排捐赠对象及用途。

2020 年 4 月 17 日，本公司第八届董事会第二十七次会议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，会议审议通过了《关于审议公司扶贫协作和支援合作重点任务专项捐赠的议案》。

该议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠无须提交本公司股东大会审议。本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家脱贫攻坚工作精神，切实履行企业社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日