

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 2020-075

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会四十二次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2020 年 12 月 30 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：

一、关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案

议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和司晓龙先生是本议案的关联董事，对本议案回避表决。经审议，与会非关联董事同意城投集团变更同业竞争的承诺事项。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意将《关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。关于前述股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

本议案表决结果如下：8 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

2020年12月31日