

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 2021-010

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议于 2021 年 3 月 9 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 2021 年 3 月 3 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、关于公司行权、转售公司债券的议案

公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 津创 01”），金额 11 亿元，票面利率 5.17%，期限 3+2 年期，行权日为 2021 年 4 月 26 日。根据 18 津创 01 相关条款的约定，公司享有调整票面利率选择权，投资者享有回售选择权，公司可以将回售后的债券再进行转售。为确保公司在可接受的成本水平上留存更多的债券存续余额，从而保证资金平稳、债务风险可控。

经审议，董事会同意 18 津创 01 行权、转售相关方案如下：

1、行权、转售工作安排

- 1) 行使票面利率选择权，设置合理的行权转售利率上限及票面利率；
- 2) 准备全额回售的资金，避免因回售和转售操作而导致风险事件的发生；
- 3) 就回售和转售事项按照上交所、中证登的要求，完成相关业务的公示、披露及划款等工作。

上述具体工作由公司治理中心、财务管理中心进行实际操作。

2、授权事项

授权财务管理中心在行权转售利率上限内结合集团公司资金需求、成本要求、市场形象等因素确定最终的实际转售利率以及票面利率。

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。

二、关于为收购康博、永辉公司申请并购贷款的议案

董事会同意公司申请高邮康博环境资源有限公司（以下简称“康博公司”）、江苏永辉资源利用有限公司（以下简称“永辉公司”）并购贷款，额度不超过人民币 4.68 亿元，期限不超过 7 年，以康博公司、永辉公司 100%股权为质押；并购贷款全额用于康博公司、永辉公司并购项目，并授权董事/总经理具体实施。具体详见本公司于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于子公司股权质押的公告”。

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

2021 年 3 月 9 日