

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 2021-029

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人（其中 3 人为现场参加，4 人以通讯表决方式参加），董事顾文辉先生因公无法参加本次董事会，委托董事牛波先生代为表决。会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2021 年 4 月 21 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. 关于审议公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021 年第一季度报告》。

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。

2. 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

为健全内控体系，防范风险，公司于 2021 年 4 月通过公开招标的方式选择外部符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供外部审计服务。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）以质优价廉的报价中标，每年的审计服务费共计 370 万元，其中：普华永道审计服务费 190 万元/年；罗兵咸永道审计服务费 120 万元/年；内控审计服务费 60 万元/年，服务期限自 2021 年至 2023 年。

考虑到中标结果，以及普华永道、罗兵咸永道自本公司上市以来，一直担任

本公司外部审计师，其对本公司的持续了解以及其专业水平两方面方面都具有优势，因此董事会同意继续聘请普华永道为本公司提供符合中国会计准则的 2021 年度财务报告审计服务，同时提供 2021 年度内控审计服务，聘请罗兵咸永道为本公司提供符合国际会计准则的 2021 年度财务报告审计服务，并分别承担《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责，并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金。

有关续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的“关于续聘会计师事务所的公告”。

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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 3. 关于召开 2020 年年度股东大会的建议

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的“关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。

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。

### 4. 关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的“关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事司晓龙先生作为关联董事，对本议案回避表决。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日