

证券代码：600874
债券代码：136801

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01

公告编号：临 2021-045

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议于 2021 年 8 月 25 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 8 人（其中 2 人为现场参加，6 人以通讯表决方式参加），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 8 月 20 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、关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案

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、关于审议公司会计政策变更的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于公司会计政策变更的公告”。

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。

三、关于申请备案挂牌债权融资计划的议案

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十四五”战略规划，为拓宽融资渠道、优化债务结构、做好资金储备，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）向合格投资者以非公开方式挂牌债权融资计划，挂牌金额不超过人民币 5 亿元，募集资金用于补充运营资金、项目建设及偿还债务等符合相关法规及监管部门要求的用途。

经审议，董事会同意公司在北京金融资产交易所向合格投资者以非公开方式

挂牌债权融资计划，挂牌金额不超过人民币 5 亿元，并提交公司股东大会审议。

(一) 具体方案

挂牌金额：总额度不超过人民币 5 亿元；

期限：不超过 3 年（含 3 年）；

挂牌价格或利率确定方式：采用固定利率计息，通过挂牌定价、集中配售的结果确定；

募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用包括但不限于补充运营资金、项目建设及偿还债务等；

还本付息资金来源：公司自有资金及畅通的融资渠道；

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期挂牌产品。

(二) 提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次债权融资计划的备案、挂牌工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次挂牌债权融资计划有关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司备案挂牌债权融资计划的具体方案及修订、调整申请挂牌备案债权融资计划的具体挂牌条款，包括但不限于挂牌金额、挂牌日期、挂牌方式、挂牌安排、期限、挂牌价格或利率、是否分期挂牌及挂牌期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保方式、本息兑付的方式、募集资金用途等与备案挂牌债权融资计划相关的一切事宜；

2. 负责修订、签署和申报与本次债权融资计划备案挂牌有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理债权融资计划备案挂牌的申报、备案手续；

3. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次备案挂牌债权融资计划具体方案等相关事项进行相应调整；

4. 及时履行信息披露义务；

5. 办理与本次备案挂牌债权融资计划备案挂牌有关的其他事项；

6. 具体办理相关事宜并签署相关文件；

上述授权在本次北金所发放的接受备案通知书有效期内持续有效。

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。

四、关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十四五”战略规划，为拓宽融资渠道，尝试融资创新，公司拟在全国银行间债券市场公开发行非金融企业债务融资工具（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据），募集资金用于偿还债务，项目建设、补充运营资金，其中乡村振兴票据将主要用于乡村振兴项目的项目建设、偿还债务及补充运营资金；权益出资型票据将主要用于增资、参股投资、支付并购价款、偿还并购贷款、基金出资。

经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过人民币 15 亿元的非金融企业债务融资工具（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据），并提交公司股东大会审议。

（一） 发行方案

发行规模：本金总额不超过人民币 15 亿元（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据各品种本金总额不超过人民币 5 亿元）；

期限：不超过 10 年；

发行利率：债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。计息方式为每年计息一次，每年支付一次；

募集资金用途：用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金，其中乡村振兴票据还将用于乡村振兴项目的项目建设、偿还债务及补充运营资金；权益出资型票据还将用于增资、参股投资、支付并购价款、偿还并购贷款、基金出资；

还本付息资金来源：还本付息资金来源为债券存续期内公司的各项经营收入及畅通的融资渠道；

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。

（二） 提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次非金融企业债务融资工具的注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行非金融企业债务融资工具有关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行非金融企业债务融资工具的具体发行方案及修订、调整申请发行非金融企业债务融资工具的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

2. 负责修订、签署和申报与本次申请发行非金融企业债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理非金融企业债务融资工具发行的申报、注册手续；

3. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4. 及时履行信息披露义务；

5. 办理与本次发行非金融企业债务融资工具有关的其他事项；

6. 具体办理相关事宜并签署相关文件；

7. 上述授权在本次发行的非金融企业债务融资工具的注册通知书有效期内持续有效。

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。

五、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

具体详见本公司同日在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：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

六、关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于子公司对外投资的公告”。

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8月25日