

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 2021-056

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第五十八次会议于 2021 年 9 月 27 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 9 月 23 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、关于山东创业环保科技发展有限公司投资郯城综合材料生态处置中心项目的议案

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“关于山东创业环保科技发展有限公司投资郯城综合材料生态处置中心的公告”。

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。

二、关于修订《债券信息披露管理制度》的议案

为保证公司债券信息披露事项符合最新的监管要求，董事会同意对公司《债券信息披露管理制度》进行修订，并于发布之日起开始执行。主要修订内容如下：

1、根据《募集说明书编制指南》要求，将原制度《债券信息披露管理制度》名称修订为《债券信息披露事务管理制度》。

2、根据《募集说明书编制指南》要求，修订总则内容部分表述，同时增加了制度制定相关的法律法规、规范性文件依据。详见《债券信息披露事务管理制度》

2. 总则与适用范围。

3、根据《募集说明书编制指南》要求，修订术语和定义内容表述。详见《债券信息披露事务管理制度》3. 术语和定义。

4、根据《募集说明书编制指南》要求，新增未公开信息的传递、审核、披露流程。详见《债券信息披露事务管理制度》5.5。

5、《募集说明书编制指南》要求，新增对外发布信息的申请、审核、发布流程。详见《债券信息披露事务管理制度》5.6。

修订后的《债券信息披露管理制度》详见同日的上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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、关于山东创业环保科技发展有限公司郟城分公司分立的议案

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“关于山东创业环保科技发展有限公司分立的公告”。

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。

四、关于向文登创业水务有限公司增资的议案

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“关于向文登创业水务有限公司增资的公告”。

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9月27日