

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2022-003

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十七次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2022 年 1 月 19 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、关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案

本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方就天津市主城区再生水管网连通工程、再生水区内配套工程建设签署交易合同。

（一）关于天津市主城区再生水管网连通工程（以下简称“连通工程项目”）

本公司已于 2021 年 8 月 25 日召开第八届第五十六次董事会，审议通过了《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》，具体详见本公司于 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临 2021-049”）；并于 2021 年 10 月 20 日召开第八届第五十九次董事会，审议通过了《关于天津中水有限公司与关联方签订再生水管网连通工程合同的议案》，就连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）一标段涉及关联交易事项进行了披露，具体详见本公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“H 股公告-持续关联交易”。

目前，连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）二标段与三标段已完成公开招标，中标方涉及本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因参与公开招标导致的关联交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；但根据香港联交所上市规则，上述二标段、三标段涉及关联交易金额，应与一标段关联交易合并计算，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告-持续关联交易”。

(二) 关于再生水区内配套工程

该事项涉及关联交易金额约人民币 355.70 万元，未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市股则》，该事项未达到披露标准；但根据香港联交所上市规则，该事项需进行披露。具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告-关联交易”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

二、关于审议创业环保运营分公司组建方案（试行）的议案

结合水务环保行业未来的发展趋势，更好地传承行业口碑，升华运营经验，树立专业的运营服务品牌，本公司拟成立运营分公司，打造专业的市场化运营团队。运营分公司是探索“轻资产”业务模式的新平台，推行“轻重结合、双线并行”业务战略的重要依托，运营分公司以水务环保专业运营服务作为主攻业务方向，充分展现创业环保的品牌元素和理念，进而夯实主业，进一步提升核心竞争力。

经审议，董事会同意运营分公司组建方案（试行），并授权董事/总经理具体实施。

本议案表决结果如下：9 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

2022 年 1 月 27 日