

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 2022-005

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十八次会议于 2022 年 2 月 18 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 2 月 10 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、关于申请融资额度的议案

根据本公司 2021 年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2022 年 1-3 月公司新增融资额度不超过人民币 7.21 亿元。

经审议，董事会同意本公司 2022 年 1-3 月新增融资额度不超过人民币 7.21 亿元，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。

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。

二、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 日和 2022 年 1 月 27 日分别召开第八届第五十九次董事会和第八届第六十七次董事会，就天津市主城区再生水管网连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）一标段、二标段与三标段涉及关联交易事项进行了审议，具体详见本公司于 2021 年 10 月 22 日和 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H 股公告-持续关连交易”。

目前，上述连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）四标段已完成公开招

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，上述四标段涉及关联交易金额，应与前述一标段、二标段与三标段关联交易合并计算，具体详见本公司于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H 股公告-持续关连交易”。

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。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 3 月 10 日以现场结合网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会，将审议如下事项进行：

1. 关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案

该议案已经 2021 年 12 月 30 日公司第八届董事会第六十六次会议审议通过，具体详见本公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临 2021-089”），以及 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”和“2022 年第一次临时股东大会会议资料”。

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 2 月 18 日