

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 2022-019

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十一次会议于 2022 年 4 月 12 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 4 月 6 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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

本公司董事会同意在 2022 年 5 月 17 日以现场结合网络投票方式召开 2021 年年度股东大会，将就如下事项进行讨论、表决：

作为普通决议案：

1. 关于审议公司在境内外公布的 2021 年年度报告及其摘要的议案
2. 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告及 2022 年度经营策略的议案
3. 关于审议公司 2021 年度财务决算和 2022 年度公司财务预算报告的议案
4. 关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
5. 关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
6. 关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
7. 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

作为特别决议案：

8. 关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 29.95 亿元的担保及对董事会相关授权的议案

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“关于召开 2021 年年度股东大会的通知”。

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 4 月 12 日