

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 2022-022

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十二次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长刘玉军先生因公无法参加本次董事会，委托董事牛波先生代为表决并主持会议。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 2022 年 4 月 15 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：

1. 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案

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《2022 年第一季度报告》。

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。

2. 关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的议案

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“关于与关联方签署《污泥处置合同》《津南污泥处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、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。

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26日