

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 2022-024

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第七十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十三次会议于 2022 年 5 月 11 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 29 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、关于向临夏市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“关于向临夏市创业水务有限公司增资的公告”。

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。

二、关于审议《创业环保集团员工招聘管理制度》的议案

随着本公司（集团）业务规模、业务范围的不断扩大，集团化管理架构不断优化，相应的集团人力资源管理体系不断调整、优化。为进一步加强员工队伍建设，打造专业、尽责、合作、创新的员工团队，结合国资管理要求，公司拟将员工招聘管理纳入重要管理领域，相应的将《创业环保集团员工招聘管理制度》纳入公司基本管理制度。

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 5 月 11 日