

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 2022-028

天津创业环保集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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”）于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开第八届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于对天津市武清区梅厂镇单堃村帮扶项目捐赠的议案》，同意公司对天津市武清区梅厂镇单堃村帮扶捐赠现金人民币 295 万元。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，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。现将有关事项公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为积极践行社会责任，公司承担了对天津市武清区梅厂镇单堃村的结对帮扶工作，用于对单堃村在产业增效、文化增能、乡村增美等方面的帮扶。帮扶项目所需资金共计人民币 295 万元，分两年拨付，其中 2022 年拨付 80 万元，2023 年拨付 215 万元。上述帮扶资金在报国资监管部门审批备案后，将划拨至扶持村所在镇财政所专项账户，专款专用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是公司响应国家关于新农村建设的政策倡议，履行社会责任的一项举措，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

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23日