

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 2022-040

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第八十一次会议决议公告

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”或“公司”）第八届董事会第八十一次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合视频表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事许志明先生因会议冲突无法参加本次会议，委托独立董事陆颖莹女士代为表决，会议由董事长刘玉军先生主持。本公司已于 2022 年 8 月 24 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、关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

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、关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议事项的议案

为规范公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用，依照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》规定，董事会同意开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签署募集资金专户存储三方监管协议。同时，董事会批准授权董事长/总经理及其授权人员具体办理上述相关事宜。

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。

### 三、关于调整公司主要领导交通出行保障方式的议案

经审议，董事会同意结合公司主要领导履职保障的实际情况，按国资管理中关于企业公务用车的相关规定进行调整。

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。

#### **四、关于制定《天津创业环保集团股份有限公司安全风险分级管控管理制度》的议案**

根据上级国资管理部门的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《安全风险分级管控管理制度》，主要从职责分工、基本原则、安全风险辨识与评价、安全风险管控措施、安全风险动态管理与培训、相关方管理、评审、考核和处罚等方面对安全风险分级管控管理工作进行规范。

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。

#### **五、关于同意赵毅先生辞去副总经理职务的议案**

本公司董事会于近日收到赵毅先生的书面辞职报告。赵毅先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。

赵毅先生2003年1月入职本公司，自2010年10月18日起任本公司副总经理，一直从事污水处理企业的建设、运营、市场开发及企业的经营管理工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领市场开发团队，为公司业务规模不断扩大、业绩稳步提升做出了很多努力和贡献。赵毅先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

本公司董事会对赵毅先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

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8月30日