

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 2022-049

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 30 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 9 月 26 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、关于对天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资实施外埠分布式光伏发电项目的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于天津佳源兴创新能源科技有限公司向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告”（公告编号为“临 2022-050”）。

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、关于天津中水有限公司与关联方签订全过程工程咨询服务合同的议案

经本公司第八届董事会第五十六次会议同意，天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）拟投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。具体详见本公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临 2021-049”）。

该项目第二批项目全过程咨询服务于 2022 年 9 月 19 日完成公开招标，中标单位为天津城投建设工程管理咨询有限公司（以下简称“城投咨询”，为本公司关联方），服务内容包含全过程项目管理、造价咨询、招标代理和工程咨询等。根据《上海证券交易所股票上市股则》，因参与公开招标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行披露。按照香港联交所上市规则，与城投咨询之间的上述事项构成关联交易，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“H股公告”。

本公司董事长汲广林先生、董事彭怡琳女士和董事安品东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。

### 三、关于与关联方签署《侯台公园 1#能源站工程涉及征用天津市环境建设投资有限公司土地补偿协议书》的议案

本公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)对外刊发了“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”(公告编号为“临2021-069”)，本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园 1#能源站特许经营项目”(以下简称“本项目”)。本公司已成立全资项目公司天津佳源开创新能源科技有限公司(以下简称“佳源开创公司”)，投资建设并特许经营本项目，目前本项目正在办理前期手续。

依据招标文件，本项目用地采用划拨方式，项目公司在特许经营期内拥有使用权。按照《天津市财政局天津市规划和自然资源局天津市发展和改革委员会关于进一步规范划拨土地收支管理的通知》(津财综[2020]3号)规定，划拨土地使用单位，以划拨方式取得国有土地使用权之前，应向土地储备机构支付土地整理储备成本。

依据天津市土地整理中心下发的《土地整理委托书》(地整办字[2012]106号)，委托天津市环境建设投资有限公司(以下简称“环投公司”，为本公司关联方)对本项目所在地实施土地整理，有关土地整理相关手续均由环投公司为主体进行办理。据此，佳源开创公司与环投公司拟签署《侯台公园 1#能源站工程涉及征用天津市环境建设投资有限公司土地补偿协议书》，相关土地补偿费用共计人民币 629万元(具体金额以第三方评估机构审定金额为准)，此费用的支付对项目总投资不造成影响。

根据《上海证券交易所股票上市股则》，本项目为公开招标项目，豁免按照关联交易的程序进行披露；按照香港联交所上市规则，上述向环投公司支付该笔征地补偿费用事项构成关联交易，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“H股公告”。

本公司董事长汲广林先生、董事彭怡琳女士和董事安品东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9月30日