

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 2022-052

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 25 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，董事安品东先生因公无法参加本次董事会，委托董事景婉莹女士代为表决，会议由董事长汲广林先生主持。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 10 月 14 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 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告》。

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. 关于注销环境数据管理系统（香港）有限公司的议案

董事会认为环境数据管理系统（香港）有限公司无实际经营业务，且从未来发展角度看，与公司未来相关业务发展的协同性较差，同时，考虑到其注销不影响本公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，因此同意对环境数据管理系统（香港）有限公司进行清算注销。

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 10 月 25 日