

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 2022-054

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 16 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 11 月 11 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《组织业绩考核制度》的议案

为加强董事会对集团业绩考核政策管控，董事会同意将现行的《组织业绩考核制度》纳入基本管理制度范围，经董事会批准后实施。

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、关于制订《天津创业环保集团股份有限公司负债管理办法》的议案

为进一步规范集团债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，加强资产负债约束，合理控制资产负债率和负债规模，促进持续稳健经营，董事会同意公司结合实际情况制订《天津创业环保集团股份有限公司负债管理办法》（以下简称“《负债管理办法》”）。《负债管理办法》详见同日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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《天津创业环保集团股份有限公司董事会授权管理办法（暂行）》授权事项清单的议案

为确保董事会对经营层授权落实到位，公司按照《天津创业环保集团股份有限公司董事会授权管理办法（暂行）》（以下简称“《授权办法》”）动态调整授权事项清单，拟删除原授权事项清单中需由经党委前置研究事项，《授权办法》中的授权原则、授权事项范围、授权管理、被授权人权限及责任等内容不变。调整后的

“董事会对经理层授权事项清单”请见附件 1。

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 11 月 16 日

## 附件 1: 董事会对经理层授权事项清单

### 董事会对经理层授权事项清单

1、批准集团公司内部机构的局部调整；

2、批准参与市场公开竞标事项，该事项具体授权如下：

目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务、环保及新能源供冷供热等项目。由于公开招标、投标的时效性要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：

- (1) 公司有足够的资源和能力承担投标项目；
- (2) 投标项目经公司投资审核委员会审核通过；
- (3) 公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
- (4) 完成国资审核程序（如需要）。

公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。

3、未触及披露标准的关联交易；

4、批准所属二级子公司公司章程的一般性、局部性修订；

5、批准所属二级子公司利润分配和弥补亏损方案；

6、需集团派出股权代表表决的涉及重大事项的议案；

7、审定所属二级子公司董事会、监事会（如有）年度报告；

8、为提高管理效率，结合集团管理架构，总经理办公会可通过建立相关业务管控程序，将上述管理权限逐级向下授权，暂定向下授权事项及授权管理方式为：

(1) 集团公司层面未触及披露标准的关联交易，按照集团公司《合同管理制度》履行决策程序及合同签署；

(2) 子公司层面未触及披露标准的关联交易，按照《附属子公司信息披露指引》及子公司合同管理相关制度履行决策程序；

(3) 上述第7项事项涉及的子公司董事会报告审定权授予区域公司，按《区域公司授权管理制度（暂行）》、《外派董事管理制度（暂行）》等政策执行。