

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 2023-041

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 10 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 2023 年 7 月 5 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. 关于天津佳源鑫创新能源科技有限公司所属分布式光伏发电项目投资方案变更调整的议案

本公司下属天津佳源兴创新能源科技有限公司的控股子公司天津佳源鑫创新能源科技有限公司（以下简称“佳源鑫创公司”）于 2020 年所实施的分布式光伏发电项目原实施内容包含三个子项目，分别为津沽中水厂分布式光伏发电项目、大连春柳河污水处理厂分布式光伏发电项目和泰达冷链物流公司分布式光伏发电项目（下称“泰达冷链项目”），总投资为 1328.56 万元。其中前两个项目已于 2021 年实现并网运行，泰达冷链项目拟终止投资，因该项目未进入实施阶段，佳源鑫创公司对该项目无任何成本投入未造成损失。董事会同意佳源鑫创公司调整分布式光伏发电项目投资方案，取消实施泰达冷链物流分布式光伏发电项目。本次调整后，包含津沽中水厂、大连春柳河两个光伏项目，项目实际完成投资 821.94 万元，较原计划减少 506.62 万元。

与会董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于天津佳源鑫创新能源科技有限公司终止外埠分布式光伏发电项目的议案

佳源鑫创公司所属外埠分布式光伏发电项目，包括两个子项，分别在本公司

位于山东的两个项目沂水危废厂和文登污水处理厂内实施，总投资为 1882 万元。因山东地区于 2022 年 11 月出台电价调整政策，调整后的工商业分时电价和分时段区间发生重大变化，处于光伏系统工作的白天时段适用电价下调明显，按照原设计方案及调整后的工艺方案测算的项目资本金内部收益率均无法满足公司投资收益要求，因此董事会同意佳源鑫创公司终止外埠分布式光伏发电项目。

与会董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 关于制订《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案为深化国有企业职业经理人薪酬制度改革，建立健全职业经理人激励约束机制，结合公司实际情况，董事会同意制定《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

与会董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：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

2023 年 7 月 10 日