

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 2024-006

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 26 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 2024 年 1 月 19 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。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、关于调整 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案

董事会同意将 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 17 名调整为 15 名；授予的股票期权数量由 134.8 万份调整为 84.8 万份。公司需注销股票期权数量合计 50 万份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2024-008）。

二、关于调整公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案

鉴于公司 2021 年及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意 2020 年股票期权激励计划预留股票期权行权价格由 6.98 元/股调整为 6.69 元/股。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权行权价格的公告》(公告编号:临 2024-009)。

三、关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案

本公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》规定的预留股票期权第一个行权期条件已成就,董事会同意符合条件的激励对象可进行股票期权行权,可行权人员合计 15 名,可行权数量合计 282,665 份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2024-010)。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日