

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 2023-030

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 23 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 5 月 18 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. 关于洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期) PPP 项目投资方案变更调整的议案

本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了成立洪湖市天创环保有限公司，负责投资、建设及运营维护洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期) PPP 项目（以下简称“本项目”）的议案。

2022 年，项目实施机构洪湖市住建局根据当地政府调整本项目建设内容的相关要求，组织重新开展项目立项手续、可研、物有所值评价报告和财政承受能力论证、实施方案等按照规定的程序报原审批部门审批并完成批复，该项目实施范围发生较大调整：原项目近期污水处理总规模为 4,500m³/d，管网总长度为 182.974km，调整后项目污水处理总规模为 3,000m³/d，管网总长度为 69.47km；原项目总投资估算 29,520.84 万元，调整后总投资估算 14,831.99 万元。调整前项目注册资本人民币 6,000 万元，后续，待项目公司与政府方完成补充协议签署后，履行减资程序，将注册资金减资至 3,000 万元。

经审议，董事会同意洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期) PPP 项目投资方案变更调整事宜，并授权董事/总经理具体实施。

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。

2. 关于审议投资恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网

工程特许经营项目并设立项目公司的议案

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《创业环保关于投资恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目及设立项目公司的公告》。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年5月23日