

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 2024-045

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于 2024 年 8 月 2 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 7 月 29 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. 关于与天津金钟城市更新建设发展有限公司签订配套合同的议案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方签订再生水配套合同，本次合同金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，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“H 股公告”。

董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于天津百利机械装备集团有限公司单方向天津国际机械有限公司增资的议案

出于严控非主业投资考虑，董事会同意天津百利机械装备集团有限公司向本公司参股公司天津国际机械有限公司（以下简称“国际机械”）单方增资以实施大型阀门数字化重型生产车间改扩建项目。单方增资后本公司对国际机械的持股比例由 27.5%调整为 12.55%，本公司推荐的董事会成员数目由 2 名调整为 1 名。

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。

3. 关于修改审计委员会名称、职责及其实施细则的议案

董事会同意将下设的董事会审计委员会更名为审计与风险控制委员会，在原有职责基础上增加审议重大风险应对策略及风险解决方案等职责，并同意对委员会实施细则进行修订，修订后的《董事会审计与风险控制委员会实施细则》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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024年8月2日