

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 2024-050

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 30 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 8 月 23 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. 关于同意李金河先生辞去副总经理职务的议案

本公司董事会于近日收到李金河先生的书面辞职申请。李金河先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。

李金河先生 2017 年 6 月入职本公司，自 2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经理。李金河先生一直从事污水处理企业的运营、科技、信息化及企业的经营管理工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领团队为公司智慧水务建设、科技体系的搭建、数字化转型，做出了巨大贡献。李金河先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

本公司董事会对李金河先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

2. 关于设立《独立董事管理制度》的议案

为进一步强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，董事会同意设立《独立董事管理

制度》。

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. 关于设立《独立董事专门会议制度》的议案

为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事的作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，董事会同意设立《独立董事专门会议制度》。

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。

4. 关于设立会泽创环水务有限公司（暂定名）以实施会泽县城污水处理厂三期建设（扩容）特许经营项目的议案

董事会同意公司出资 1949.3993 万元设立会泽创环水务有限公司（暂定名），以实施会泽县城污水处理厂三期建设（扩容）特许经营项目，并授权董事长/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。

5. 关于与天津柳林街区城市更新产业运营有限公司签订再生水相关配套协议的议案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方天津柳林街区城市更新产业运营有限公司签订再生水相关配套工程建设合同，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。

6. 关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效薪酬的议案

根据公司薪酬、考核相关管理制度以及 2023 年度职业经理人及高级管理人员

员经营业绩考核结果，董事会同意预发 2023 年度职业经理人及高级管理人员绩效薪酬。待年度正式考核结果确定后，根据最终核定的绩效年薪进行清算。

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。

7. 关于天津创业环保集团股份有限公司职业经理人选聘方案的议案

为提高上市公司经营管理水平，增强市场竞争活力，建设高素质、专业化的经营管理团队，推进企业持续健康高质量发展，拟适时组织开展职业经理人选聘工作。经审议，董事会同意公司职业经理人选聘方案。

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 30 日