

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited  
天津創業環保集團股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1065)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議決議公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2021年1月21日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2021-002

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2021 年 1 月 15 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：

### 一、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案

按照《企业年金办法》，公司对原企业年金方案中的缴费方式及权益归属时点等进行了调整，缴费比例等主要内容没有变化。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 二、关于审议公司盘活利用土地房产资源工作情况的议案

按照市国资委关于推进权属清晰的土地房产资源盘活利用，推动有权属瑕疵的土地房产资源确权补证和历史遗留问题解决、加大资产盘活力度等工作的要求，公司梳理了自有房产资源情况，并形成工作方案，按要求经公司董事会审议通过后报国资管理单位备案。经过梳理，除本公司全资子公司天津中水有限公司现有 2000 平米房产需按要求挂牌出租外，公司无其他闲置房产。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、关于设立洪湖市天创环保有限公司的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“关于设立洪湖市天创环保有限公司的公告”。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 四、关于审议公司八项基本管理制度的议案

结合公司目前集团化管理的实际情况，为实现集团化有效管控的目的，公司拟加强对反舞弊、战略规划、投资、资产、担保、内控建设、经营计划、财务预算等方面的重点管理，拟将上述业务的管理目标、管理原则、管理程序形成的管理制度纳入基本管理制度范围，提交董事会审议。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### 五、关于2020年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案

公司2020年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就。根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会同意向155名激励对象首次授予1,217万份股票期权，并确定2021年1月21日为股票期权的授予日。

本公司董事长刘玉军先生、董事王静女士、董事牛波先生作为激励对象，为关联董事，回避表决本议案。

本议案表决结果如下：5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

2021年1月21日