

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)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十六次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年11月29日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事聂艳红女士代为参会表决。与会董事一致推选聂艳红女士为本次会议主持人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 11 月 22 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. 关于提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

本公司第九届董事会董事潘光文先生因工作调整原因于 2024 年 11 月 29 日申请辞去董事及所任董事会提名委员会、战略与 ESG 委员会委员职务。上述辞职申请自召开股东会选举产生新任董事后生效。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至第九届董事会届满，付兴海先生简历详见附件。

董事会认为付兴海先生符合公司董事的聘任条件，同意提交公司股东会选举决定。

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. 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司提供借款的议案

本公司控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司（以下简称“河北国津天创公司”）自 2020 年 10 月商业运营，因存在运营资金缺口，向本公司申请借款，总额不超过 4,000 万元，期限不超过 3 年，利率 5%。

按照香港联交所上市规则，由于本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）持有河北国控津城环境治理有限责任公司（以下简称“河北国控津城公司”）40%的股份，因此河北国控津城公司是本公司关联方；因其持有河北国津天创公司 30%股权，则河北国津天创公司是本公司关联附属公司，构成本公司关联方，本公司为河北国津天创公司借款构成关联交易，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”。

本公司董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生作为关联董事对本议案回避表决。

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。

3. 关于对天津天创绿能新能源科技有限公司增资的议案

经审议，董事会同意以自有资金向天津天创绿能新能源科技有限公司（以下简称“绿能公司”）现金增资人民币 775 万元，项目资本金用于实施本公司外埠污水厂用户侧储能项目和本公司东郊污水处理厂绿色节能降碳改造项目。增资后，绿能公司注册资本金将由 8459 万元增加至 9234 万元，仍为本公司全资子公司。

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. 关于对天津国际机械有限公司减资的议案

本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了关于天津百利机械装备集团有限公司（以下简称为“百利机械”）单方向天津国际机械有限公司（以下简称为“国际机械”，本公司持股 27.5%，百利机械持股 72.5%）增资的议案，评估结果显示国际机械股东全部权益价值低于注册资本，按照工商部门及国资管理要求，须先履行减资程序，将注册资本减至与评估值一致后再进行单方增资。

经审议，董事会同意对国际机械的减资方案。此次减资完成后，百利机械将按照已经本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过的增资方案对国际机械进

行单方增资，减资事项不会对该增资方案的内容产生影响。

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11月29日

附件：提名董事候选人简历

付兴海先生，1981年11月生，毕业于南开大学，公共管理硕士。现任本公司党委副书记。付先生自2007年7月至2016年7月供职于天津中水有限公司，历任综合办公室主任助理、副主任、主任；2016年7月至2017年7月任本公司党群工作部部长助理；2017年7月至2021年10月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部）主管；2021年10月至2024年11月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部、人力资源部）副部长。2024年11月起任本公司党委副书记。