

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三十三次會議決議公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2020年7月31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；3名非執行董事顧文輝先生、韓偉先生及司曉龍先生；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 2020-039

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于 2020 年 7 月 31 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 2020 年 7 月 28 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、关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营补充协议（三）》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“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议（三）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。

二、关于审议武汉咸宁分公司、洪湖公司扶贫捐赠的议案

本公司控股子公司武汉天创环保有限公司咸宁分公司（以下简称“武汉咸宁分公司”）、洪湖市创业水务有限公司（以下简称“洪湖公司”），拟对咸宁市嘉鱼县高铁岭镇陆水村、洪湖市渔民上岸后帮扶工作进行扶贫捐赠。

武汉咸宁分公司拟捐赠 10 万元，该捐赠款项将用于陆水村道路建设。洪湖公司拟捐赠 10 万元，捐赠款项将按要求交付洪湖市慈善总会，定向用于渔民后续帮扶工作。

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。

三、关于审议天津凯英科技发展股份有限公司项目收益分红激励方案的议案

本公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“凯英公司”）为进一步深化改革，综合运用好各种正向激励政策和工具，高质量的推动科技成

果转化，充分调动重要技术人员和经营管理人员积极性和创造性，本公司董事会同意制定《天津凯英科技发展股份有限公司项目收益分红激励管理制度》，后续推动凯英公司项目收益分红激励方案的实施。

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。  
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日