

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四十九次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年12月27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 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合视频方式召开，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 12 月 23 日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。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. 关于创业环保集团 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算调整情况的议案

本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对 2023 年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了 2024 年工资总额预算。

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。

2. 关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案

2024 年 11 月 5 日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次）（以下简称“芜湖滨江项目”）并设立项目公司。目前芜湖滨江项目已成功中标，董事会审议通过了芜湖创环水务有限公司（暂定名）的公司章程。

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. 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

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。

4. 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告”。

按照香港联交所上市规则，本事项构成香港上市规则项下就关连交易的全面豁免。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。

5. 关于申请公司一季度融资额度的议案

根据本公司 2025 年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2025 年 1-3 月公司新增融资额度不超过人民币 13.82 亿元。

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 12 月 26 日