

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四十二次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年10月25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。

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 2024-060

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 25 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，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。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 10 月 18 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. 关于审议公司 2024 年三季度报告的议案

经审议，董事会认为三季度报告真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该报告，并同意在境内外公布。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《2024 年三季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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. 关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案

根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2023 年高级管理人员业绩考核方案》，同时结合上级国资管理单位下发的公司 2023 年组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果，公司组织完成了职业经理人及其他高级管理人员 2023 年考核结果的最终评价工作，形成《职业经理人及高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

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。

3. 关于审议 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员经营业绩考核方案的议案

根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司 2024 年主要经营目标，公司制订了《创业环保集团 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

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。

4. 关于审议职业经理人及高级管理人员 2023-2025 年任期经营业绩考核方案的议案

根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司经营发展目标，公司制订了《职业经理人及高级管理人员 2023-2025 年任期经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标结合上级国资管理单位的任期业绩考核要求，并结合职责分工进行差异化设置。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

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。

5. 关于与关联方天津生态城环保有限公司签订危险废物运输及处置合同的议案

本公司控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山创公司”）于 2024 年 10 月 9 日中标了关联方天津生态城环保有限公司（以下简称“生态城

环保”)组织招标的“工业固废源环境污染治理工程-危险废物处置(DY-WGPSY)二阶段”项目,负责运输处置项目范围内的危险废物,中标总价格为800万元(含税)。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”。

本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事,对本议案回避表决。

本议案表决结果如下:6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10月25日