

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三十二次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年6月5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 2024-035

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 5 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 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 5 月 30 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. 关于设立《ESG 管理制度》的议案

为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提升 ESG 履责能力，公司根据相关法律法规、准则规则以及《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际，制定了《ESG 管理制度》。

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. 关于修订公司《安全生产责任制》的议案

为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任制》。本次修订将安全生产委员会职责、安全生产委员会办公室职责纳入了安全生产责任制，同时按照组织架构和职能划分，梳理更新了本部各岗位安全管理内容，细化明确了本部全员全岗安全生产管理职责。

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

经审议，董事会同意公司 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核结果。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事聂艳红回避表决。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024年6月5日