

## **天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 14 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 2025 年 1 月 8 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. 关于修订《总经理办公会议事规则》的议案**

本公司根据上位文件要求、《法人治理主体“1+3”权责表》调整等情况，同时结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。

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. 关于与天津市城泽房地产开发有限公司签订《供热配套合同》的议案**

董事会同意公司全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，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”。

董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **3. 关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的议案**

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《创业环保关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的公告》（公告编号：临 2025-006）。

与会董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **4. 关于选举付兴海先生为公司董事会提名委员会、战略与 ESG 委员会委员的议案**

董事会同意付兴海先生为公司第九届董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期与其作为第九届董事会董事的任期一致。

与会董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **5. 关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案**

董事会同意将 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 15 名调整为 14 名，第二个行权期行权数量调整为 262,665 份。本事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2025-007）。

#### **6. 关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案**

本公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留股票期权第二个行权期条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象可进行股票期权行权，可行权人员合计 14 名，可行权数量合计 262,665 份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发

布的《关于公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2025-008）。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日