



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-080

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年6月27日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年6月23日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

1、公司及子公司预计2017年度将与深圳华汉基因生命科技有限公司发生总额不超过170万元的日常关联交易。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、公司及子公司预计2017年度将与深圳市华汉智慧科技有限公司发生总额不超过3,800万元的日常关联交易。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

3、公司及子公司预计 2017 年度将与凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司发生总额不超过 170 万元的日常关联交易。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

以上事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于设立内蒙古分公司的议案》

根据公司的业务发展需要，为进一步推动公司在内蒙古地区的业务发展，提高公司在内蒙古地区的业务拓展能力，同意公司设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司内蒙古分公司。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于注销分公司的议案》

鉴于公司目前对分公司的调整，同意公司撤销青岛分公司、烟台分公司、临沂分公司。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结

果：通过。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日