

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2017年8月8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8月4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、审议通过并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的要求，本公司核查了截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况，并编制了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券，发行期限为不超过365天，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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过并提请股东大会审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，支持业务创新发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的超短期融资券，发行期限为不超过 270 天，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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过并提请股东大会审议《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

为满足全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）2017 年度经营发展的需要，确保铁汉建设各项业务发展的资金需求，公司董事会同意铁汉建设在 2017 年度向相关金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

上述综合授信额度以铁汉建设与相关金融机构最终签署的合同金额为准，铁汉建设将根据生产经营的实际需求，履行铁汉建设内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

---

**五、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 14：45 在公司 7 楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》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。

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。  
特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日