



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-041

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次（临时）会议于2018年3月23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2018年3月19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《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司（以下简称“铁汉大健康”）85%的股权转让给深圳市华汉投资有限公司，本次交易的股权转让总价款为2,550万元人民币，本次股权转让完成后，公司对铁汉大健康的持股比例由100%下降至15%，铁汉大健康不再纳入公司合并报表范围。

因深圳市华汉投资有限公司为公司关联法人，此次交易构成关联交易。本次事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》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。

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。

二、审议通过并提请股东大会审议《关于为参股 PPP 项目公司提供担保的议案》

公司拟为参股 PPP 项目公司抚州市抚河流域投资开发有限公司（以下简称“项目公司”）向国家开发银行申请借款提供连带责任担保，用于公司参与的“江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）项目”建设。项目公司就江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）项目合计向国家开发银行申请固定资产借款人民币 380,000 万元，根据国家开发银行的要求，需由项目公司各方股东按持股比例提供担保。为了顺利落实项目公司的融资，公司拟按持股 15%的比例为项目公司提供连带责任担保，担保金额为 57,000 万元。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。

《关于为参股 PPP 项目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，股东大会时间另行通知。

三、审议通过《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交易的议案》

同意公司与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签署《梅州市梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传合作协议》，就公司成为梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传合作商，以获得梅县区铁汉足球俱乐部 2018 年中国足球协会举办的甲级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议，年费用为 500 万元人民币。具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该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。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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。

四、审议通过《关于注销宁波分公司的议案》

根据公司目前对分公司的调整，同意公司撤销宁波分公司。

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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 23 日