



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-237

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第五十二次（临时）会议于2018年12月20日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年12月17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。应出席本次董事会会议的董事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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

公司董事刘水先生、张衡先生和陈阳春先生作为关联董事回避本议案表决。

表决情况：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、审议通过并提请股东大会审议《关于为子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司为 PPP 项目子公司滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司向中国农业发展银行无棣县支行申请 11 亿贷款提供全额保证担保，用于公司“滨州北海水系贯通及综合治理 PPP 项目”建设，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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于为子公司提供担保的事项

发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

三、审议通过《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

经审议，鉴于北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）运作并将其注销。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月18日（星期五）下午14：45在公司7楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 20 日