



证券代码：300197
转债代码：123004

证券简称：铁汉生态
转债简称：铁汉转债

公告编号：2019-021

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第五十五次（临时）会议于2019年1月18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2019年1月15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《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》

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》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《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》，为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，将“铁汉转

债”的转股价格向下修正为3.99元/股，修正后的转股价格自2019年1月21日起生效。

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《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的公告》。（公告编号：2019-022）

表决情况：关联董事陈阳春先生回避表决。此议案经非关联董事审议，表决票6票，赞成票6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

2019年1月18日