



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-023

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第五十六次（临时）会议于2019年1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2019年1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《关于为子公司融资追加担保的议案》。

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（以下简称“天工铁汉”）向中国农业发展银行无棣县支行申请 11 亿借款追加 5,000 万元存单质押担保，追加担保期限不超过 3 年。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《关于为子公司融资追加担保的公告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司对关于公司为此次追加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。

公司独立董事对关于公司为此次追加担保的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。

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。

二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月22日（星期五）下午14：45在公司7楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。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年第二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

2019年1月21日