



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-053

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十八次（临时）会议于2019年4月11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4月8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《关于调整公司非公开发行优先股股票方案的议案》

公司于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》等议案。根据相关规定，结合对市场的分析和公司的实际情况，基于2018年第六次临时股东大会决议的授权，董事会对原《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》中的募集资金及优先股发行数量进行调

整，具体如下：

关于“（一）本次发行优先股的种类和数量”

原方案为：“本次发行的优先股总数不超过2,000万股，募集资金总额不超过人民币20亿元”。

现修改为：“本次发行的优先股总数不超过1,870万股，募集资金总额不超过人民币18.70亿元”。

关于“（十二）募集资金用途”

原方案为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币20亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债10亿元，其余不超过10亿元的部分用于补充流动资金”。

现修改为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币18.70亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债10亿元，其余不超过8.70亿元的部分用于补充流动资金”。

除上述事项外，公司本次非公开发行优先股股票方案的其他内容不变。

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。

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。

二、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票预案（修订版）的议案》

鉴于董事会已在股东大会授权范围内，调整公司非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票预案进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案（修订版）》。

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。

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。

三、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）的议案》

鉴于董事会已在股东大会授权范围内，调整公司非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票方案论证分析报告进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）》。

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。

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《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》

鉴于董事会已在股东大会授权范围内，调整公司非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票的募集资金运用可行性分析报告进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。

公司独立董事对关于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。

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。

五、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措施（修订版）的议案》

鉴于董事会已在股东大会授权范围内，调整公司非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票涉及的即期回报摊薄及填补回报措施进行相应修订。

本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创

业板信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于2018年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订版）的公告》。

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

2019年4月11日