



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-138

**深圳市铁汉生态环境股份有限公司**  
**第三届董事会第六十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六十五次（临时）会议于2019年12月30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12月27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《关于开立募集资金专项账户的议案》。**

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《关于开立募集资金专项账户的公告》。

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 12 月 30 日