



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-055

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第七十次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十次（临时）会议于2020年5月13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2020年5月9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：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据公司的战略发展和产业布局，同意公司以自有资金认缴出资10,000万元设立全资子公司深圳市铁汉生态修复有限公司。

《关于投资设立全资子公司的公告》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的相关公告。

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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见，具体内容详见于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见于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。

3、审议通过并提交公司股东大会审议《关于增加 2020 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围的议案》。

公司第三届董事会第六十九次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，同意公司向相关银行及非银金融机构申请额度不超过人民币200亿元的综合授信，公司可将授信额度调剂给全资/控股子公司使用，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等。

根据公司实际开展业务需要，公司拟将申请综合授信范围增加信托、保理。

公司董事长为公司申请综合授信提供连带责任保证，公司或全资/控股子公司以其自有资产为公司申请综合授信提供抵押担保。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以本公司与金融机构最终签署的合同金额为准，公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束日止。

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审议。

4、审议通过并提交公司股东大会审议《关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，《关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的公告》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的相关公告。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票5票，赞成票5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审议。

5、逐项审议通过并提交公司股东大会审议《关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案》。

5.1 关于引入中国节能环保集团有限公司为战略投资者暨签署战略合作协议。

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。

5.2 关于引入深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）为战略投资者暨签署战略合作协议。

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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议逐项审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了意见，《关于引入战略投资者暨签署战略合作协议的公告》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的相关公告。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 13 日