



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-062

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十一次（临时）会议于2020年5月26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22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“16 铁汉 02”增加一次投资者回售选择权的议案》。

综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，同意公司面向合格投资者公开发行的公司债券“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权，公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本金及利息，所偿付本金最大不超过本期债券尚未实施回售申报的规模257.92万元。

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

2020年5月26日