



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-106

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十六次（临时）会议于2020年12月10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12月7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《关于公司债权转让暨债务重组的议案》。

同意公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、六盘水市钟山区励砺旅游文化产业投资有限公司及公司控股股东、实际控制人刘水先生共同签订《债权转让暨债务重组协议》，将公司对六盘水大河经济开发区开发建设有限公司持有的应收账款债权共计751,611,346.04元转让给中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司，转让价款为650,000,000元。

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《关于公司债权转让暨债务重组的公告》。

公司独立董事对关于公司债权转让暨债务重组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。

二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。

同意公司为本次债权转让暨债务重组提供连带责任保证。

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《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对关于公司为债权转让暨债务重组提供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债权转让暨债务重组提供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审议。

三、审议通过《关于设立公司雄安分公司的议案》。

根据公司的业务发展需要，为进一步推动公司在雄安地区的业务发展，提高公司在雄安地区的业务拓展能力，董事会同意公司设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司雄安分公司。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年12月25日下午14：45在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司 2020 年第三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

2020 年 12 月 10 日