



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-076

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第六十次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十次会议于2019年6月16日在公司会议室采取现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年6月14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。
特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 17 日