



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-054

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第三十一次会议（下称“本次会议”）于2019年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月8日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行优先股股票方案的议案》

公司于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》等议案。根据相关规定，结合对市场的分析和公司的实际情况，公司对原《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》中的募集资金及优先股发行数量进行调整，具体如下：

1、关于“（一）本次发行优先股的种类和数量”

原方案为：“本次发行的优先股总数不超过2,000万股，募集资

金总额不超过人民币 20 亿元”。

现修改为：“本次发行的优先股总数不超过 1,870 万股，募集资金总额不超过人民币 18.70 亿元”。

2、关于“（十二）募集资金用途”

原方案为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币 20 亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10 亿元，其余不超过 10 亿元的部分用于补充流动资金”。

现修改为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币 18.70 亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10 亿元，其余不超过 8.70 亿元的部分用于补充流动资金”。

除上述事项外，公司本次非公开发行优先股股票方案的其他内容不变。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票预案（修订版）的议案》

公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票预案进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票预案（修订版）》。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）的议案》

公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票方案论证分析报告进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）》。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》

公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行

数量，公司对本次非公开发行优先股股票的募集资金运用可行性分析报告进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措施（修订版）的议案》

公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票涉及的即期回报摊薄及填补回报措施进行相应修订。

本项议案详细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披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于 2018 年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订版）的公告》。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 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

监 事 会

2019年4月11日