



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2023年6月27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2023年6月21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9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘家强先生主持。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、审议通过并提请股东大会审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

截至2023年6月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“铁汉转债”转股价格的向下修正条件。

为了优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“铁汉转债”转股价格，并提请股东大会以特别决议审议表决。

为确保本次向下修正“铁汉转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“铁汉转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）15:00 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日