

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议通知于 2023 年 5 月 25 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2023 年 5 月 30 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保证公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称“太平供热”）生产经营的持续、稳定，经太平供热申请，公司拟为太平供热银行贷款提供担保，担保金额 10,000 万元，所融资金用于日常生产经营及固定资产投资。同时提请董事会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。决议有效期自董事会审议通过后不超过三年。

独立董事就该担保事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2023-022 号公告）

### 2、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 20 日 14:30 在本公司 2809 会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-023 号公告）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日