

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2020-090

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年10月17日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2020年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过公司《2020年第三季度报告》的议案

公司《2020年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保》的议案

公司控制的泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“九洲广惠”）主营业务为热力生产及供应，截止到2020年9月30日公司持有齐齐哈尔市泰来县供热面积214万平方米，供热用户2200多户，年应收取暖费5,815万元；公司总资产18,654万元，其中固定资产10,134万元，2019年10-12月份实现营业收入2,648万元，净利润195万元。为满足项目的日常运营，同意九洲广惠向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）申请总额度不超过2,500万元人民币的额度授信，额度授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务

等融资业务。同意将九洲广惠的供热收费权质押给兴业银行，同时九洲集团为偿还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起一年。

《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日