

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-167

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年9月24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二十一次会议的通知。会议于2021年10月8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《关于全资三级子公司收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司股权的议案》

根据公司未来发展规划，公司的全资三级子公司北安市九洲环境能源有限责任公司拟现金收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限公司100%股权，本次交易的价格参考天健会计师事务所以2021年8月31日为审计基准日对标的公司出具的天健审〔2021〕9745号《专项审计报告》中载明的标的公司的净资产经双方有好协商设定交易对价，合计人民币8,618,150.79元。本次股权收购的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司符合公司未来的战略发展规划，本次收购完后，公司将拓展北安市以生物质为原料的综合智慧能源项目打基础，综合智慧能源项目建成后将实现“电—冷—热—汽—肥”多联产联供，有利促进县域实现“碳中和”，同时符合上市公司全体股东的利益，建成并网发电后可为公司带来稳定的收入及利润。

公司《关于全资子公司收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“九洲兴泰”）主营业务为生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。为满足项目的日常运营，同意九洲兴泰向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请总额度 4,000 万元人民币的额度授信，授信期为三年，签署《流动资金借款合同》。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围以签署的保证合同为准（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）。担保期限自主合同生效之日起三年。

《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交本议案 2021 年度第七次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

齐齐哈尔九洲环境能源有限公司（以下简称“九洲环境能源”）主营业务电力、热力生产、供应；生物质能发电项目、太阳能光伏发电项目、小型水电项目、

地热能发电项目、风力发电项目的开发，建设，运营，维护；生物质致密成型燃料加工，销售；农、林废弃物的收购；电采暖设备、蓄热式电采暖施工，安装；供热管道安装及维修；污水处理及其再生利用；水处理的科研，开发，利用。为满足项目的日常运营，同意九洲环境能源向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请总额度 4,000 万元人民币的额度授信，授信期为三年，签署《流动资金借款合同》。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围以签署的保证合同为准（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）。担保期限自主合同生效之日起三年。

《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的公告》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交本议案 2021 年度第七次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度第七次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 年度第七次临时股东大会的通知》的公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（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。

五、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月八日