

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-193

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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“九洲集团”）于2021年11月26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二十三次会议的通知。会议于2021年12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《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》

同意全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟以人民币92,724,732元价格向国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司转让其100%持有的齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权，并在交割完成后通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其进行增资。

公司《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的公告》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。

本议案尚需提交2021年度第八次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲公共事业有限公司 51% 股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》

同意全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟以人民币 0 元价格向国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司转让齐齐哈尔九洲公共事业有限公司 51% 股权并对其增资 969 万元；以人民币 0 元价格向黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司转让齐齐哈尔九洲公共事业有限公司 49% 股权并对其增资 931 万元。

公司《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲公共事业有限公司 51% 股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的公告》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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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》

为满足项目的日常运营，同意全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司向中国农业发展银行齐齐哈尔市分行申请总额度 8,000 万元人民币的额度授信，授信期为一年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

《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。

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 2021 年度第八次临时股东大会审议。

四、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》

为满足项目的日常运营，同意全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度 8,000 万元人民币的额度授信，授信期为一年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

《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。

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 2021 年度第八次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）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 年度第八次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 年度第八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。

六、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月八日