

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-118

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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8月13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十九次会议的通知。会议于2021年8月25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《2021年半年度报告》及其摘要的议案

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要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《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，如实反映了公司2021年半年度募集资

金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事意见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。

三、审议通过公司《关于变更会计政策》的议案

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）根据要求，公司于以上文件规定的 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往年的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司《关于变更会计政策》的公告内容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。

四、审议通过《关于为亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保》的议案

亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司（以下简称“金湖风电”）主营业务为风力发电产品的研发、销售；风力发电站的投资、建设。本公司为金湖风电 BT 工程总包服务商，同意九洲集团为金湖风电公司与中航国际租赁有限公司签署的融资租赁合同提供连带责任保证，债务本金不超过 90,000 万元。担保范围以签署的保证合同为准，担保期限为债务履行期届满之日后三年止。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，金湖风电公司以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。

《关于为亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保》的具体内容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（<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。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

五、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

公司子公司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。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。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提前赎回“九洲转债”的议案》

公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“九洲转债”）于 2020 年 2 月 27 日进入转股期，公司股票自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 8

月 25 日的连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，公司第七届董事会第十八次会议通过 2021 年 8 月 24 日前“九洲转债”在触发赎回条款时，不行使“九洲转债”的提前赎回权利，不赎回期限已满，同时已经触发《哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“九洲转债”。

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（<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。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案

同意聘任郭庆阳先生为公司副总裁，主要分管风光体系生产与运营，协管生物质电厂生产与运营，负责电量交易，生物质供热等。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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（<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。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表》的议案

同意聘任张博文先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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（<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。

九、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会》的议案

公司定于2021年9月10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年度第五次临时股东大会。

公司《关于召开2021年度第五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（<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。

十、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日

附高管简历

郭庆阳先生，中国国籍，1971 出生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，研究生学历，硕士学位，中共党员，研究员级高级工程师。1994 年 7 月至 1996 年 10 月在哈尔滨第三发电厂集控运行电气负责人。1996 年 10 月至 2006 年 10 月在国网黑龙江省电力有限公司调度处历任调度员、调度长。2006 年 10 月至 2017 年 11 月在国网黑龙江省电力有限公司系统运行处先后负责电网调度管理、新能源管理、新设备启动调试管理等工作。2017 年 12 月至 2018 年 2 月在北京天润新能投资有限公司华东分公司任生产副总经理。2018 年 2 月至今在九洲集团历任总裁助理、集团副总裁职务。

截至本公告日，郭庆阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

张博文先生，中国国籍，1992 年出生，先后毕业于山东大学人力资源专业和新加坡管理大学应用金融专业，硕士研究生学历。曾任职于新东方教育科技集团，2020 年 10 月进入本公司，担任证券事务助理。