

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-149

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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1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次会议的通知。会议于2021年9月13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《关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的议案》

公司使用自有资金14,583.01万元人民币受让融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”）股权投资基金其他合伙23.54%的份额，交易完成后公司作为有限合伙人持有嘉兴基金60.00%的份额，本次受让股权投资基金部份额度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。

公司受让嘉兴基金23.54%份额，主要是因为嘉兴基金股权投资的项目均为与公司主营业务密切相关的新能源电站项目，是公司发展战略的具体实施。公司通过有限合伙人的优先购买权收购基金份额，达到持有嘉兴基金份额的60%，同时通过变更嘉兴基金的决策程序，将嘉兴基金纳入公司的合并范围，有助于推动公司主营业务能力进一步提升及快速扩大新能源电站的持有规模，提高公司的盈利能力，为今后公司新能源业务持续稳定的发展提供有力保障。此外，基金份额的受让也实现了其他合伙人的部分份额有序退出，实现了基金的良性循环，滚

动发展。

公司《关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的公告》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。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保》的议案

定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“定边风电”）主营业务为风电项目的开发、建设及运营维护。本公司为定边风电 BT 工程总包服务商，同意九洲集团为定边风电公司的融资租赁合同提供连带责任保证，债务本金不超过 30,000 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。借款主要用于定边风电公司的项目建设，为保证项目顺利完工，加快应收账款回收，定边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。

《关于为定边蓝天新能源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 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 9 月 29 日（星期三）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 年度第六次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 年度第六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。

四、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

二〇二一年九月十三日