

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-011

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“九洲集团”）于2022年1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二十四次会议的通知。会议于2022年1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《关于为亚洲新能源（宝应）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（宝应）风力发电有限公司（以下简称“宝应风电”）主营业务为新能源投资、技术研发与技术咨询服务；风力发电。本公司为宝应风电BT工程总包服务商，同意九洲集团为宝应风电公司与中航国际租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过88,000万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，宝应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。

宝应风电并网发电后，每年的发电收益有能力偿还融资租赁的租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保主要为了加快应收账款的回款速度，提高资金周转效率。

《关于为亚洲新能源（宝应）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（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 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于哈尔滨九洲电气技术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，同意全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额度不超过 1,000 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。

本次担保主要是为补充九洲技术的日常经营资金。经测算，九洲技术的现金流入可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。

《关于哈尔滨九洲电气技术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）。

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 2022 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司拟对“五年以上”应收账款核销的议案》

公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于全资子公司拟对“五年以上”应收账款核销的公告》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

四、审议通过《关于暂不提前赎回九洲转 2 的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司决定自前一不赎回期到期后的未来三个月内（即 2022 年 1 月 30 日—2022 年 4 月 29 日）在“九洲转 2”触发赎回条款时，均不行使该权利，暂不提前赎回“九洲转 2”。

公司《关于暂不提前赎回九洲转 2 的提示性公告》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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年度第一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二十四次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日