

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-131

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 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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11月4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三十七次会议的通知。会议于2022年11月14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《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

为满足项目的建设资金需要，同意泰来县九洲风力发电有限责任公司（以下简称“泰来风电”）向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度58,000万元人民币的银行借款，贷款用于泰来县九洲风力发电有限责任公司改善农村人居环境风力发电项目，贷款期限20年（含宽限期1年），贷款利率按五年期以上LPR下浮90个基点，即3.4%。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）、担保期限以银行签订的保证合同为准。

泰来风电并网发电后，每年的发电收益能够偿还银行借款的本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力。

《关于泰来县九洲风力发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 2022 年度第七次临时股东大会审议。

## 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》

为满足项目公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）向银行申请流动资金贷款提供担保，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。

兴泰生物质拟向银行申请流动资金贷款的具体内容如下：

序号	融资银行名称	额度	期限	款项用途
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	5,000 万元	1 年	采购原材料、支付货款等企业日常经营支出
2	中国农业发展银行泰来县支行	8,000 万元	1 年	

兴泰生物质每年的发电及供热收益能够偿还银行借款的本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。

《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 2022 年度第七次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》

根据项目建设资金需要，拟对全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司进行增资不超过 14,000 万元人民币，增资后注册资本为 15,000 万元，公司将根据项目建设的需求陆续投入增资款。

《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》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。

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](http://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 年度第七次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 11 月 30 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 2022 年第七次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》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](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。

### 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三十七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日