

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-017

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 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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2月14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二十五次会议的通知。会议于2022年2月28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《关于控股的股权投资基金转让部分电站51%股权的议案》

同意控股的股权投资基金融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币287,844,000元价格向华电福新能源发展有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司转让其持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司51%股权。

公司《关于控股的股权投资基金转让部分电站51%股权的公告》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：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司受让部分电站 49%股权暨关联交易的议案》

同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和三号”)合计持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司 49%股权,转让价格为 276,556,000 元。

公司《关于全资子公司受让部分电站 49%股权暨关联交易的公告》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 年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司受让部分电站 100%股权暨关联交易的议案》

同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和三号”)合计持有的齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 100%股权,转让价格为 35,600,000 元。

《关于全资子公司受让部分电站 100%股权暨关联交易的公告》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 年度第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于泰来九洲新风光伏发电有限责任公司申请银行借款并

为其提供担保》的议案

公司全资子公司泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司（以下简称“新风光”）主营业务为建设及经营光伏发电场。同意向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额度 28,300 万元人民币的额度授信，有效期一年，用于泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目。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。担保期限以银行签订最高额保证合同为准。

《关于泰来九洲新风光光伏发电有限责任公司融资租赁贷款申请银行借款并为其提供担保》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）。

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 年度第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 3 月 16 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 年度第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年度第二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二十五次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十八日