

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-031

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 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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3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二十六次会议的通知。会议于2022年3月15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）合计持有的贵州关岭国风新能源有限公司、通化中康电力开发有限公司100%股权，转让价格为76,500,000元。

公司《关于全资子公司受让部分电站100%股权暨关联交易》的具体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（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年度第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司受让阳谷光耀新能源有限责任公司100%股

权暨关联交易的议案》

融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)拟向阳谷光耀新能源有限责任公司增资 34,000,000.00 元。

增资完成后,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)合计持有的阳谷光耀新能源有限责任公司 100%股权,转让价格定为 300,000 元。

《关于全资子公司受让阳谷光耀新能源有限责任公司 100%股权暨关联交易》的具体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(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 年度第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于泰来立志光伏发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司泰来立志光伏发电有限公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请总额度人民币 4,000 万元的固定资产贷款,贷款期限 10 年,用于偿还原融资租赁贷款及公司往来款。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。

《关于泰来立志光伏发电有限公司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 年度第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于控股的股权投资基金投资回报分配暨解散的议案》

融和一号投资持有的 10 家新能源电站总容量 237.5MW, 已通过股权转让方式完成投资的退出, 其所持有的上述电站股权全部转让给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及公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司。根据融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议约定, 合伙企业经营期限为自合伙企业成立起 4 年。融和一号于 2018 年 10 月成立, 2022 年 10 月合伙期限届满, 经全体合伙人一致同意决定投资收回后不再继续投资, 届满后也不再延期, 因此上述电站交割完成后根据合伙协议约定进行投资退回及收益分配, 并对融和一号解散清算。

《关于控股的股权投资基金投资回报分配暨解散》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 2022 年度第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率, 满足公司日常经营资金需求, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下, 同意公司使用不超过 7,750 万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见, 保荐机构就该议案出具了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

六、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 3 月 31 日（星期四）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 年度第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年度第三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。

七、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十五日