

# 哈尔滨九洲集团股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2021年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、2021年出席董事会及股东大会的情况

2021年度，我参加了公司16次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2021年我出席董事会、股东大会会议的情况如下：

任职期间报告期内董事会会议召开次数				16次	
独立董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张成武	独立董事	16	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

任职期间报告期内股东大会会议召开次数				9次	
独立董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张成武	独立董事	9	0	0	否

## 二、发表独立董事意见情况

2021年，就公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于公司为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司为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发表了独立意见。

2021年，就公司关于募集资金投资项目具体实施的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司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发表了独立意见。

2021年，就公司关于投资设立全资子公司的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于修订《公司章程》的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案发表了独立意见。

2021年，就公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

2021年，就公司关于2020年度利润分配预案发表了独立意见。

2021年，就公司关于公司续聘2021年度审计机构发表了独立意见。

2021年，就公司关于公司2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

2021年，就公司关于董监高薪酬与考核方案发表了独立意见。

2021年，就公司关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品关于发表了独立意见。

2021年，就公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失发表了独立意见。

2021年，就公司为子公司申请综合授信提供担保发表了独立意见。

2021年，就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于2020年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见。

2021年，就公司关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易的议案关于发表了独立意见。

2021年，就公司关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员发表了独立意见。

2021年，就公司关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于修订《公司章程》的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于2021年半年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

2021年，就公司关于会计政策变更发表了独立意见。

2021年，就公司关于提前赎回“九洲转债”发表了独立意见。

2021年，就公司关于为亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于聘任高级管理人员发表了独立意见。

2021年，就公司关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额发表了独立意见。

2021年，就公司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发表了独立意见。

2021年，就公司关于全资子公司收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司股权的议案发表了独立意见。

2021年，就公司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发表了独立意见。

2021年，就公司关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案发表了独立意见。

2021年，就公司关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案发表了独立意见。

2021年，就公司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发表了独立意见。

### 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事在2021年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，

特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### 四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，公司相关工作人员在我2021年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

（本页无正文，为公司独立董事2021年度述职报告签字页）

独立董事：

---

张成武

哈尔滨九洲集团股份有限公司

二〇二二年四月二十二日