

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-090

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 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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“股份公司”）于2022年7月9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三十一次会议的通知。会议于2022年7月19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。”

公司股票自2022年6月8日至2022年7月19日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于“九洲转2”当期转股价格的130%，已触发“九洲转2”的有条件赎回条款。公司董事会结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑，决定在2022年9月30日前，如公司触发“九洲转2”的赎回条款暂不行使“九洲转2”的提前赎回权利。

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（<http://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。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日