

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-095

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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2023年10月29日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2023年11月8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《关于为莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》

同意九洲集团为莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下简称“九洲纳热”）与华夏金融租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过18,000万元，借款主要用于偿还原有融资租赁借款。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。

公司董事会认为九洲纳热融资置换将有效降低财务成本，有利于提高项目收益。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，财务风险可控。

《关于为莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资租赁借款提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第三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，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”）向中国农业发展银行泰来县支行申请流动资金贷款，金额不超过 8000 万，用于采购原材料、支付货款等企业日常经营支出。公司拟为兴泰生物质贷款提供提供担保，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。

公司董事会认为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》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》

为优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力，公司下属部分子公司之间拟进行股权划转。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

《关于下属部分子公司之间股权划转的公告》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)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。

四、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》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。

五、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月八日