

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-010

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 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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“九洲集团”）于2023年3月12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四十一次会议的通知。会议于2023年3月22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《关于受让九洲环境能源科技集团有限公司99.99%股权并解散融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司使用自有资金45,550万元人民币受让融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴六号基金”）持有的九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）99.99%股权，受让完成后嘉兴六号基金不再持有九洲环能股权。

本次完成九洲环能99.99%股权变更后，嘉兴六号基金将所收到的转让款扣除相关费用后将全部分配给九洲集团，实现嘉兴六号基金的有序退出，有利于公司提高决策效率，推进公司发展战略，符合公司生产经营和发展的需要。本次交易属于公司内部子公司股权结构的调整，交易完成后将三级子公司九洲环能变更为二级子公司，同时注销二级子公司嘉兴六号基金，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

本次交易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。

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。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日