

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-016

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 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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4月4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四十三次会议的通知。会议于2023年4月14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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

董事会综合考虑当前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后，经审慎分析、研究与沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转债事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金需求等因素，视情况决定是否再行启动再融资事宜。

董事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》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。

公司股东大会已授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，本次事项无需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二三年四月十四日