

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-049

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 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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5月26日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年6月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司进行增资不超过6,800万元人民币，增资后注册资本为56,800万元，公司将根据综合智慧能源项目建设的需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东的权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于调整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年限的议案》

根据未来资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请追加综合授信额度人民币13,000万元（大写：壹亿叁仟万元）期限由1

年（12个月）调整为3年（36个月），授信用于补充流动资金。本次授信已经2022年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月五日