

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-056

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6月17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三次会议的通知。会议于2023年6月27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《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》

本公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“定边风电”）BT工程总包服务商，同意九洲集团为定边风电公司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30,000万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，定边风电以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。

公司董事会认为定边蓝天并网发电后，每年的发电收益有能力偿还融资租赁的租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保主要为了加快应收账款的回款速度，提高资金周转效率。

《关于为定边蓝天新能源发电有限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（<http://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 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司进行增资不超过 40,000 万元人民币，增资后注册资本为 60,000 万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。

《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的公告》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。

本议案尚需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第七次临时股东大会。

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

四、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十七日