

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-067

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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“九洲集团”或“公司”）于2023年8月15日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2023年8月25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《2023年半年度报告及其摘要》的议案

公司《2023年半年度报告及其摘要》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。

二、审议通过《关于全资子公司对哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司增资的议案》

公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司拟使用自有资金对哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司进行增资不超过1,800万元人民币，增资后注册资本为2,000万元，公司将根据光伏项目建设的需求陆续投入增资款。

《关于全资子公司对哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司增资的公告》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。

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。

三、审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

为满足项目的日常运营，同意泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）向中国光大银行哈尔滨东大直支行申请总额度 1,000 万元人民币的综合授信，借款期限 12 个月。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

泰来广惠未来每年的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。

《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》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。

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 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》

为满足阳谷光耀新能源有限责任公司资金需求，保持项目资金的流动性，同意九洲集团为阳谷光耀公司与中航国际融资租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证，债务本金不超过 2,700 万元；担保内容及担保期限以签订的保证合同为准。

《关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保》的具体内容

详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见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。

六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）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 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二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。

七、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日