

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-035

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2024年3月24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十一次会议的通知。会议于2024年4月3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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、莫力达瓦达斡尔族自治县九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下简称“莫旗纳热”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

昊诚电气担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000万元	
3	中国光大银行股份有限公司本溪分行	敞口综合授信：2,000万元 (实际授信额度以银行审批为准)	

4	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000 万元	
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：3,000 万元	
6	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度 1,000 万元，提供最高额担保 1,200 万元	

莫旗纳热的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	综合授信：17,620 万元	运营期项目贷款	13 年

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司对外增资的议案》

为促进公司新能源发电业务的发展及深化央国企合作，实现业务规模的稳步增长，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）拟与华电新能源集团股份有限公司共同增资华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，增资金额1亿元人民币，九洲能源按照49%比例增资4,900万元人民币，增资资金用于建设黑龙江华电哈尔滨巴彦二期100MW风电项目。

《关于全资子公司对外增资的公告》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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

根据发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信，具体授信情况如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	3,000 万	企业传统配电设备制造等制造板块及新能源发电产生的流动资金需求	12 个月
2	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	5,000 万	日常经营	12 个月

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月23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2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三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。

五、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日