

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-085

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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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2022年6月30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三十次会议的通知。会议于2022年7月8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《关于全资子公司齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限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，同意齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部申请总额度1,000万元人民币的额度授信，授信期限一年。同意九洲集团为偿还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订的保证合同为准。

公司董事会认为本次担保主要是昂瑞太阳能偿还原有融资款。经测算，昂瑞太阳能的现金流入可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。

《关于全资子公司齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限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 2022 年度第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司齐齐哈尔市群利太阳能发电有限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，同意齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部申请总额度 1,700 万元人民币的额度授信，授信期限一年。同意九洲集团为偿还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订的保证合同为准。

公司董事会认为本次担保主要是群利太阳能偿还原有融资款。经测算，新风光伏的现金流入可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。

《关于全资子公司齐齐哈尔市群利太阳能发电有限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 2022 年度第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司齐齐哈尔达族风力发电有限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，同意齐齐哈尔达族风力发电有限公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部申请总额度 1,000 万元人民币的额度授信，授信期限一年。同意九洲集团为偿还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订的保证合同为准。

公司董事会认为本次担保主要是达族风电项目运营资金需要。经测算，达族

风电的现金流入可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。

《关于全资子公司齐齐哈尔达族风力发电有限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 2022 年度第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

为深入贯彻落实碳达峰、碳中和目标，加快推进新型电力系统建设，九洲集团全资子公司九洲能源与华电新能源集团股份有限公司合资设立华电哈尔滨呼兰新能源有限公司、华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，通过两个合资公司分别联合建设哈尔滨市呼兰区 100MW 风电项目和哈尔滨市巴彦县 100MW 风电项目。现根据项目进展，九洲能源拟分别向呼兰公司、巴彦公司增资不超过 6,860 万元。增资完成后九洲能源对合资公司投资均为不超过 7,350 万元，持股比例仍为 49%。

《关于全资子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》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 2022 年度第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 7 月 26 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 2022 年度第五次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》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。

六、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日