

哈尔滨九洲电气股份有限公司

2019年第二次临时董事会会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2019年5月10日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开2019年第二次临时董事会会议的通知。会议于2019年5月14日在公司会议室以通讯及现场表决方式召开。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、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800万元（含30,800万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	大庆大岗风电场项目（48MW）	43,120.67	27,000.00
2	大庆平桥风电场项目（48MW）	37,126.84	23,000.00
合计		80,247.51	50,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币 30,800 万元（含 30,800 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	大庆大岗风电场项目（48MW）	43,120.67	17,000
2	大庆平桥风电场项目（48MW）	37,126.84	13,800
合计		80,247.51	30,800

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置

换。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司编制了《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司编制了《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，报告具体内容及独立董事发表的明确同意的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司编制了《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次公开发行可转换公

司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。

《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十四日