

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019 年 5 月 31 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六届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2019 年 6 月 11 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 8 名，独立董事崔丽晶因出差缺席会议。

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、审议通过公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》

鉴于公司本次公开发行可转换债券方案决议的有效期限将于 2019 年 7 月 2 日到期，为保持本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会决定将公司本次公开发行可转换债券的相关决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除上述有效期外，其他内容保持不变。

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期限将于 2019 年 7 月 2 日到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全

权办理本次发行的有效期，有效期自届满之日起延长 12 个月。除上述有效期外，其他内容保持不变。

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》

公司董事会同意崔丽晶女士辞去第六届董事会独立董事职务及其所担任的相关委员会职务。同意提名张成武先生为第六届董事会独立董事候选人并担任相关委员会职务，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第六届董事会独立董事一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，张成武先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张成武先生担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月28日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2019 年第三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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 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

二〇一九年六月十一日

附件：张成武简历

张成武先生：中国国籍，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，化学工程与技术系，博士学位。曾就任于黑龙江省塑料工业科学研究所，现就任于黑龙江省塑料产品质量监督检验站，副站长；黑龙江省塑料工业科学研究所，工会主席、高级工程师；黑龙江省科学院高技术研究院，研究员级高工。张成武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。