

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-006

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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“股份公司”）于2020年12月31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八次会议的通知。会议于2021年1月12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《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2019年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划实施完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司董事会同意将募投项目进行结项，将相关结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时注销对应的募投资金账户，并同意将本项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》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。

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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司暂不提前赎回“九洲转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司决定在未来的三个月内（即 2021 年 1 月 13 日-2021 年 4 月 12 日）在“九洲转债”触发赎回条款时，均不行使该权利，暂不提前赎回“九洲转债”。

公司《关于公司暂不提前赎回“九洲转债”》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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于为齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保》的议案

公司控制的齐齐哈尔九洲环境能源有限公司（以下简称“九洲环境”）主营电力、热力生产、供应，为满足项目的日常运营，同意九洲环境向中国农业发展银行齐齐哈尔市分行营业部申请总额度 6,000 万元人民币的额度授信，额度授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。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。担保期限自主合同生效之日起一年。

详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为子公司申请银行借款并为其提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证

监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于为泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保》的议案

公司控制的泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“泰来兴泰”）主营生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发等，为满足项目的日常运营，同意泰来兴泰向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度 4,000 万元人民币的额度授信，额度授信项下业务品种包括：流动资金贷款业务等融资业务。同意九洲集团为偿还贷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。担保期限自主合同生效之日起一年。

详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为子公司申请银行借款并为其提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 年度第一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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第八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

二〇二一年一月十二日