

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-014

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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1月8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九次会议的通知。会议于2021年1月18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《关于募集资金投资项目具体实施的议案》

公司以向全资子公司借款的方式使用募集资金，有利于子公司实施相关募集资金投资项目。上述募集资金的使用方式系为实施募集资金而做出的，未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信原则，符合全体股东和公司的利益。本议案无需提交公司股东会审议。

公司《关于募集资金投资项目具体实施的公告》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。

二、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九次会议决议。

2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第九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

二〇二一年一月十八日