

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-028

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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2月10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十一次会议的通知。会议于2021年2月25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过9,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、审议通过《关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保》的议案

公司全资子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司（以下简称“新清光伏”）主营业务为建设及经营光伏发电场。为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，同意新清光伏与江苏金融租赁股份有限公司签署 28,000 万元融资租赁合同等相关文件，用于偿还原有贷款及补充流动性。同意九洲集团为偿还租赁合同下的贷款本金、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。担保期限为自融资租赁合同生效之日起至融资租赁合同期限届满之日起三年。

《关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、审议通过《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保》的议案

公司全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）主营业务为风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品、汽车充电成套设备的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务，新能源汽车充电运营服务、汽车租赁服务。

为满足项目的日常运营，同意九洲技术向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”）申请总额度不超过 1,000 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。

《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

四、审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案

根据公司的发展战略的需要，公司拟投资设立全资子公司哈尔滨九洲电力设计院有限公司，用其完成公司在电力设施承装、承修、承试板块的拓展与推广。拟投资设立哈尔滨九洲电力设计院有限公司主要从事电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；基础地质勘查；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次对外投资金额为 1000 万元，全部为自有资金投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司会根据经营资金需求对该公司陆续增资，本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

《关于投资设立全资子公司》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

五、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十一次会议决议。
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十一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

二〇二一年二月二十五日