

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-037

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2021年3月23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十二次会议的通知。会议于2021年4月2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《关于增加注册资本》的议案

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。经深交所“深证上[2019]546号”文同意，公司3.08亿元可转换公司债券于2019年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”

2020年2月27日，九洲转债进入转股期，自开始转股日至2021年3月31日，九洲转债累计转股数量37,377,767股，公司股份总数由343,050,894股增加至380,428,661股，相应注册资本由343,050,894元变更为380,428,661元。

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 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《总经理工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《关联交易决策制度》的相关内容进行修订。修订后的《关联交易决策制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《投资者关系管理办法》的相关内容进行修订。修订后的《投资者关系管理办法》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《信息披露管理办法》的相关内容进行修订。修订后的《信息披露管理办法》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《对外担保管理办法》的相关内容进行修订。修订后的《对外担保管理办法》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会提名委员会实施细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十五、审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会战略委员会实施细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《募集资金管理办法》的相关内容进行修订。修订后的《募集资金管理办法》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 年第二次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《审计委员会年报工作规程》的相关内容
进行修订。修订后的《审计委员会年报工作规程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十八、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《独立董事年报工作制度》的相关内容
进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十九、审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《突发事件危机处理应急制度》的相关内容
进行修订。修订后的《突发事件危机处理应急制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容
进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《重大事项内部报告制度》的相关内容
进行修订。修订后的《重大事项内部报告制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》的相关内容进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。修订后的《内部审计制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十四、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《外部信息使用人管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十五、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十六、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《财务管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《财务管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十七、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《敏感信息排查管理制度》的相关内容
进行修订。修订后的《敏感信息排查管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公
告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二十八、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会网络投票实施细则》的相关
内容进行修订。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见披露于巨潮资讯网
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 年第二次临时股东大会审议。

二十九、审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷 款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资
金贷款 1.8 亿元人民币，期限 2 年（24 个月），授信用于补充流动资金。同时，
公司计划以本公司合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609 号厂房及办公楼等房产
抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。
同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三十、审议通过《关于聘任证券事务代表》的议案

同意聘任由承姬女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。

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。

三十一、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 2020 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年第二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。

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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

李真女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律、法规，并能严格遵守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

同意聘任李真女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届

董事会届满。

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。

三十三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）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 年度第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 年度第二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。

三十四、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十二次会议决议。
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十二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
二〇二一年四月二日

附董秘简历：

李真女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业，本科学历，管理学学士。2009 年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010 年 9 月进入本公司，先后担任总账会计、证券部总监、投融资部总监、董事长助理。

截至本公告日，李真女士直接持有公司股份 30,000 股，持股比例为 0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

由承姬女士：中国国籍，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权。2014 年毕业于哈尔滨理工大学，计算机应用技术专业，硕士研究生学历。2018 年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于黑龙江广名会计师事务所有限责任公司，担任审计工作，2019 年 8 月进入本公司，担任证券事务助理。