

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-038

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 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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“九洲集团”或“公司”)于2021年3月23日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议的通知。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。会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会主席唐国昕女士因个人身体原因未出席会议，会议由付强先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次股东大会审议。

二、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，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次股东大会审议。

三、审议通过《关于补选毕晓平女士为职工监事及任监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司职工代表大会于 2021 年 4 月 2 日召开会议，经与会的职工代表投票表决，补选毕晓平女士为公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席职务，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二日