

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-047

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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4月6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十三次会议的通知。会议于2021年4月15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2021年第二次临时股东大会取消部分提案》的议案

公司拟定于2021年4月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，由于提案中《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》根据募投项目后续支付情况及设备融资租赁还款要求，永久性补充流动资金金额将发生变更，募集资金监管户暂时不能撤销，因此董事会决定暂时取消该提案。

公司《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<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十三次次会议决议。

2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十三次次会议相关事项的
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

二〇二一年四月十五日