

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-071

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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“九洲集团”或“公司”）于2024年6月2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2024年6月12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《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保，具体担保内容以与金融机构签订的担保合同为准，担保情况如下：

银行授信担保明细如下：

序号	公司名称	授信额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
2	富裕九洲环境能源有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈

					尔滨自贸区支行
--	--	--	--	--	---------

融资租赁借款担保明细如下：

序号	公司名称	融资额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
2	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	10,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司

《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日