

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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2026年3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二十九次会议的通知。会议于2026年3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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

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，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：

其中：兴泰生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：800万元	流动资金贷款	1年

富裕生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：800万元	流动资金贷款	1年

兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的

融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 30 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 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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](http://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二十九次会议决议；

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十二日