

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-015

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

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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“九洲集团”）于2025年3月2日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025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和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称“泰来九洲能源”）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（以下简称“齐市九洲一号”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

昊诚电气的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：2,000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出

泰来九洲能源的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国银行股份有限公司 哈尔滨新区分行	综合授信：10,000 万元	固定资产贷款	13 年

齐市九洲一号的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国银行股份有限公司 哈尔滨新区分行	综合授信：8,000 万元	固定资产贷款	13 年

九洲技术的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行	综合授信：1,000 万元	流贷	不超过 3 年

昊诚电气、泰来九洲能源、齐市九洲一号、九洲技术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）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二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《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）为公司全资子公司，是公司新能源发电板块的运营平台。根据新能源发电业务发展需求，公司拟通过债转股或货币资金的方式陆续向九洲能源增资不超过60,000万元，增资后注册资本不超过120,000万元。此次增资九洲能源资金主要用于投资新能源项目，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益。

《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的公告》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2025年第二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。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 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 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二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。

四、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日