

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-143

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 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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2022年12月1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七届董事会第三十八次会议的通知。会议于2022年12月8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《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟使用自筹资金900万元人民币作为有限合伙人参与设立、投资股权投资基金，并授权公司相关人员协助办理股权投资基金的设立、合伙协议等相关文件的签署。该基金总规模为1,520万元人民币，公司占比为59.21%，用于投资投资中国航空工业新能源投资有限公司，深耕综合能源项目、清洁能源项目和智慧能源管理系统建设，并参与相关资产（公司）的并购。

《关于参与投资设立股权投资基金》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

为满足项目的日常运营，同意富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕九洲”）向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请总额度4,900万元人民币

的额度授信，借款期限 12 个月。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

富裕九洲未来每年的发电及供热收益能够偿还银行借款的本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。

《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度第八次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会》的议案**

公司定于 2022 年 12 月 26 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 2022 年第八次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第八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](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。

### **四、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三十八次会议决议。
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十八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

二〇二二年十二月八日