

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-092

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 第八届董事会第十五次会议决议公告

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7月27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十五次会议的通知。会议于2024年8月7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提供担保的议案》

子公司安达市九洲火山发电有限责任公司（以下简称“安达火山”）向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度30,000万元，敞口额度30,000万元，授信期二年，专项用于“黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目及黑龙江省绥化市安达市九洲火山石山镇220kv光伏发电升压站项目”提前采购设备、建设物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达火山公司贷款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、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

公司董事会认为安达火山并网发电后，每年的发电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。

《关于为子公司申请银行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 2024 年第五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年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 23 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 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第五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。

## 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十五次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月七日