

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-122

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 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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11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监事会第十九次会议的通知。会议于2024年11月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权的议案》

为优化资产结构，提高运营效率，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给中核汇能（黑龙江）能源有限公司，股权转让价款为44,800万元。本次股权转让事项完成后，标的公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

公司监事会认为本次出售子公司股权，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权的公告》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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保的议案》

公司于2022年11月14日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》，同意公司为标的公司向中国农业发展银行泰来县支行申请总额度58,000万元人民币的银行借款提供担保，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。公司于2022年11月30日召开2022年第七次临时股东大会审议通过了该担保计划。具体内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因公司合并范围变动，本次股权转让完成后，上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外担保。

公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次审议事项符合相关规定。公司已对为泰来县九洲风力发电有限责任公司提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，风险可控，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保的公告》具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十二日