

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019 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六届董事会第二十次会议的通知。会议于 2019 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《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000 万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。

公司拟为子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000 万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2019年3月29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2019年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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（<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。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日