

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-121

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 第八届董事会第十九次会议决议公告

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董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。

《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》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）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于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2024年第七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。

本次对外提供担保是因公司转让下属子公司股权被动导致，不会影响公司正常业务开展。目前中国农业发展银行泰来县支行已经同意解除担保，待股转完成后 60 个工作日内办理相关事宜，本次对外担保的风险处于可控制范围内。

《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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）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 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第七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

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董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

董事会

二〇二四年十一月十二日