

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-109

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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9月17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十七次会议的通知。会议于2024年9月27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》

子公司安达市九洲石山发电有限责任公司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石山250MW光伏发电项目”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。公司拟为安达石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。

公司监事会认为本次担保将用于建设新能源项目，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）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年第六次临时股东大会审议。

二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日