

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-131

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2024年12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二十次会议的通知。会议于2024年12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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

序号	融资银行名称	授信额度	贷款类型
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	1,000 万元	流贷
2	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	1,000 万元	

《关于为子公司申请综合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年第八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《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷

## 款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款 1.8 亿元人民币，期限 3 年（36 个月），授信用于补充流动资金。同时，计划以九洲集团内合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609 号的 4 套不动产抵（质）押给兴业银行股份有限公司哈尔滨分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

本议案表决结果：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年第八次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）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 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第八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。

## 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二十次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十二日