

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-005

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”或“九洲集团”）于2024年12月28日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年1月8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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：

昊诚电气担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000万元	
3	中国光大银行股份有限公司本溪分行	敞口综合授信：2,000万元 (实际授信额度以银行审批为准)	

4	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：4,000 万元	
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：5,000 万元	
6	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度 1,000 万元，提供最高额担保 1,200 万元	

兴泰生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：1,000 万元	流动资金贷款	1 年
2	中国农业发展银行泰来县支行	综合授信：8,000 万元	流动资金贷款	1 年

富裕生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：1,000 万元	流动资金贷款	1 年

《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）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一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《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划实施完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司董事会同意将募投项目进行结项，将相关结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并同意将本项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交公司2025年第一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2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月24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2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一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

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日