

哈尔滨九洲集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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 2026 年 9 月 1 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九届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 9 月 11 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 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营和项目建设过程中产生的融资业务需求，公司拟为子公司九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）向银行申请授信并为其提供担保，具体内容如下：

序号	融资银行名称	管理人授权机构	授信额度	款项用途	期限
1	农发新型政策性金融工具有限公司	中国农业发展银行黑龙江省分行	7,000 万元	用于宾县九洲三号 50MW 风电项目、宾县九洲四号 50MW 风电项目资本金投入	15 年

九洲环能不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告》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 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十一日