证券代码： 600864　　证券简称：哈投股份　　公告编号：临 2019-095

哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议通知于 2019 年 12 月 16 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2019 年 12 月 23 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》；

公司目前使用的办公场所的租赁合同将于年底到期，经研究，公司拟与房产所有人哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）签署《房屋租赁合同》，继续租用该处房产为公司办公场所，租赁期限 3 年，年租金合计为 3,163,808.6 元人民币。哈投集团为我公司控股股东，本次交易构成关联交易。该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项涉及关联交易，关联董事赵洪波、胡晓萍、张宪军回避表决。

独立董事会发表事前认可及独立意见，董事会审计委员会发表审核意见。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临 2019-096 号公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

为保证公司热电厂生产运营的资金需求，公司 2020 年度拟向民生银行申请流动资金贷款，相关事宜如下：

申请授信额度为 20000 万元，按实际资金需求放款；放款时间自 2020 年 3

月至 2020 年 10 月，贷款用途为煤炭采购，贷款期限一年，贷款利率为人民银行同期基准利率。以销售收入为还款资金来源。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日