

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-104

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

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 第七届监事会第十五次会议决议公告

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2021年7月9日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。会议于2021年7月20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、法规及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于增加注册资本》的议案

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，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2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。经深交所“深证上[2019]546号”文同意，公司3.08亿元可转换公司债券于2019年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。

2020年2月27日，九洲转债进入转股期，自开始转股日至2021年3月31日，九洲转债累计转股数量37,377,767股，公司股份总数由343,050,894股增加至380,428,661股，相应注册资本由343,050,894元变更为380,428,661元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，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2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。

2021年7月14日公司实施权益分派：向全体股东每10股派0.499865元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。

截至2021年7月14日，因公司可转债转股及2020年度权益分派，公司股份总数由343,050,894股增加至532,661,245股，相应注册资本由343,050,894元变更为532,661,245元。

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2021年第四次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因增加注册资本金，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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2021年第四次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保》的议案

公司子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“时代汇能”）主营业务为主营风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。为满足项目的日常运营，为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，同意时代汇能向中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称“进出口银行”）申请总额度不超过30,000万元人民币的贷款，贷款期限不超过10年（无宽限期）。同时九洲集团为偿还借款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供全额连带责任保证担保。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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 2021 年度第四次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二十日