

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-004

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 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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2022年12月29日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知。会议于2023年1月9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《关于回购控股的股权投资基金部分财产份额的议案》

公司使用自有资金104,297,094.64元人民币回购融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴六号基金”）股权投资基金其他合伙人10.15%的份额，回购完成后公司作为有限合伙人持有嘉兴六号基金99.44%的认缴份额，占实缴份额的100%。

本次回购嘉兴六号基金的份额属于提前偿还基金优先级合伙人债务，不存在新增对外投资的风险；嘉兴六号基金持有的项目全部为与公司主营业务相关的生物质热电联产项目，目前已将梅里斯热电联产项目出售给国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司完成项目退出，因此对其优先级份额进行回购。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司关于回购控股的股权投资基金部分财产份额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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## 二、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月九日