

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-048

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2023年5月26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次会议的通知。会议于2023年6月5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《关于对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司进行增资不超过6,800万元人民币，增资后注册资本为56,800万元，公司将根据综合智慧能源项目建设的需求陆续投入增资款。

《关于对全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司增资的公告》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。

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）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信年限的议案》

根据未来资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请追加综合授信额度人民币 13,000 万元（大写：壹亿叁仟万元）期限由 1 年（12 个月）调整为 3 年（36 个月），授信用于补充流动资金。本次授信已经 2022 年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

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）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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

二〇二三年六月五日