

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-078

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 第八届监事会第五次会议决议公告

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“公司”或“九洲集团”）于2023年8月28日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2023年9月6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》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司49%股权并增资的议案》

同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司收购亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司49%股权并增资事项。参考中资资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日出具的《资产评估报告》，确定49%股权交易价格为612.50万元（大写：陆佰壹拾贰万伍仟元整）。根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司股权转让合同》，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的公司注册资本从人民币500万元增资至人民币21,800.00万元，其中，九洲能源按持股比例增资10,437.00万元。经监事会审议，本次交易定价公允，符合公司未来的战略发展规划，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。

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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二三年九月六日