

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-093

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2024年7月27日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事会第十五次会议的通知。会议于2024年8月7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2名，实际参与表决监事2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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

子公司安达市九洲火山发电有限责任公司（以下简称“安达火山”）向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度30,000万元，敞口额度30,000万元，授信期二年，专项用于“黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目及黑龙江省绥化市安达市九洲火山石山镇220kv光伏发电升压站项目”提前采购设备、建设物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达火山公司贷款提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。

公司监事会认为本次担保将满足新能源项目的建设需求，子公司的发电收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》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。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的结构符合相关法律要求，经与会的监事投票表决，提名高雨泉先生为公司第八届监事会监事职务（后附高雨泉先生简历），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八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

二〇二四年八月七日

附件：监事候选人简历

高雨泉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于哈尔滨机械工业学校工业企业电气化专业，中专学历。1997年至2003年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司售后服务事业部调试员。2003年至2007年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司售后服务事业部主管。2007年至2010年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司销售事业部主管。2010年至2011年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司生产管理部副总经理。2011年至2016年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司总装配厂总经理。2016年至2024年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司项目经理。2024年至今担任哈尔滨九洲集团股份有限公司电控事业部总经理。高雨泉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份100股，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。