

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年10月16日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知。会议于2018年10月26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《2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事王元庆先生因个人原因申请辞去其目前在公司担任的独立董事及董事会下设委员会的一切职务。鉴于此，公司董事会同意提名补选崔丽晶女士担任公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（崔丽晶女士简历见附件）。

补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，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披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司目前经营发展的需要，现决定变更公司经营范围，增加“生物质电站投资、运营”。

原公司经营范围：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；新能源汽车充电运营服务；汽车租赁服务；新能源汽车销售；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招标代理服务，风力及光伏等新能源发电设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更为：“电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；新能源汽车充电运营服务；汽车租赁服务；新能源汽车销售；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招标代理服务，**风力、光伏、生物质等电站投资、设计、施工及运营**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 【暂定，最终以工商登记为准】

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司向包商银行股份有限公司申请信用贷款的议案》

根据公司未来资金需求，公司向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币3,500万元（大写：叁仟伍佰万元整），用于购买生产所需原材料及风机设备，贷款期限为一年。董事会授权相关人员办理上述贷款事项及签署相关合同。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》

公司拟对全资子公司北京九洲电气有限责任公司（以下简称“北京九洲”）进行增资 17,000 万元人民币，用于北京九洲投资设立生物质电站及环境资源公司，增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。

《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》

《哈尔滨九洲电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟使用自有资金 19,165.90 万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金，并授权公司相关人员协助办理股权投资基金的设立、合伙协议等相关文件的签署。该基金总规模不超过 57,500 万元人民币，公司占比为 33.332%。

《关于参与投资设立股权投资基金》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，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披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，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披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第六次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日

附件：崔丽晶简历

崔丽晶女士：中国国籍，1962年出生，中央民族大学毕业，法律系学士学位。曾就任于绥化地区司法局、松花江地区司法局及黑龙江省第一律师事务所，现就任于黑龙江省仁大律师事务所。2017年9月任葵花药业集团股份有限公司独立董事。崔丽晶女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。