

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月13日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东提供担保的议案》 议案

1.议案内容：

1. 同意我公司向商业银行申请综合授信人民币3亿元，敞口额度人民币2亿元，其中中期流动资金贷款额度不超过人民币1.5亿元，贷款利率为不超过人行3

年期基准利率上浮10%。

2. 同意提请控股股东海南省发展控股有限公司为上述敞口额度人民币2亿元提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司英文名称的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司中文名称的变更情况，公司英文名称由：“HAINAN TIHIERG CO., LTD.” 变更为：“HAINAN HOLDINGS ENERGY CO., LTD.”，相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2019年12月13日