

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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20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13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《关于选举王宇兴先生为董事长的议案》议案

1.议案内容：

因工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王宇兴先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满。吴兆旗先生不再担任公司董事长职务。

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。

(二) 审议通过《关于免去王宇兴先生总经理职务的议案》议案

1.议案内容：

因工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意免去王宇兴先生公司总经理职务。公司副总经理刘宝先生主持公司经营管理工作。

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) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

同意公司 2020 年度预计日常性关联交易如下：

序号	关联公司	与本公司的关系	交易内容	2020 年预计金额（元）
1	琼海万泉湖旅游有限公司	同一最终母公司	休息室管理费	30,000.00
2	海南保亭黎族苗族自治县农电公司	同一最终母公司	取水费	530,000.00
3	海南省发展控股有限公司	母公司	接受委托贷款	300,000,000.00
4	琼海万泉湖旅游有限公司	同一最终母公司	船只租赁费	70,000.00
5	琼海万泉湖旅游有限公司	同一最终母公司	公共设施委托管理费	61,200.00
6	海南省水利电力集团有限公司牛路岭水电站	同一最终母公司	房屋租赁费	259,746.00
7	海南省水利电力集	同一最终母公	股权托管	20,000.00

	团有限公司	司、股东		
8	海南莺歌海盐场有限公司	同一最终母公司	土地租金	1,040,000.00
9	海南金投股权投资基金管理有限公司	同一最终母公司	咨询顾问费	3,000,000.00
10	三亚海控接待中心建设投资有限公司 三亚湾迎宾馆分公司	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	88,700.00
11	海南鹿回头旅业投资有限公司鹿回头 国宾馆分公司	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	103,700.00
12	三亚兴华园实业有限公司	同一最终母公司	定期维保及预防性试验费用	50,000.00
	合计			305,253,346.00

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事吴兆旗、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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2019年12月24日