

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年1月16日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F
- 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：2020年1月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宇兴
- 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《关于变更公司注册地址的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司办公地址搬迁，公司注册地址由原：“海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼1809室”变更为：“海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F”。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经营范围增加“石油、天然气、天然气水合物、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、储运（含管道运输）、销售和综合利用；原油及石油产品的炼制，基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售；炼油产品的销售以及贸易业务；原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；承办中外合资经营；合作生产；销售燃料油（不含危险化学品）、船舶设备的修理和安装；船舶清洁服务；货物及技术进出口业务；水路运输代理、成品油批发以及依法须经批准的项目”，最终内容以工商部门核准为准。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

因公司住所、经营范围变更，同意相应修订公司章程相应条款。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订公司章程及变更注册地址和经营范围相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会办理如下事宜：

- (1) 修订公司章程；
- (2) 办理变更注册地址和经营范围的工商变更登记相关事宜；
- (3) 授权期限：自股东大会审议通过之日起至办理完本次变更相关手续为止。

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。

(五) 审议通过《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东、全资子公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

(1) 同意我公司向民生银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度10,000万元，贷款利率为央行3年期基准利率，提请公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

(2) 同意我公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请短期流动资金贷款，授信额度8,000万元，贷款利率为基准利率，由我公司全资子公司海南天能电力有限公司提供连带责任保证担保。

(3) 同意我公司向招商银行股份有限公司海口分行申请中长期流动资金贷款，授信额度6,000万元，贷款利率为央行3年期基准利率，提请由公司控股股东海南省发展控股有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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二十六次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日