

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

## 海南海控能源股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月6日
- 会议召开地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗27楼
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴仕博
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于签署海南海控能源股份有限公司账户监管协议的议案》

##### 1.议案内容：

同意公司与海南穗达股权投资基金合伙企业(有限合伙)及开户银行签署《海

南海控能源股份有限公司账户监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于签署海南海控能源股份有限公司账户监管协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

同意公司与海南穗达股权投资基金合伙企业(有限合伙)及开户银行签署《海南海控能源股份有限公司账户监管协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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四届董事会第三十三次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日