

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

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座12楼第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 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《公司2023年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

同意公司 2023 年第三季度报告。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南海控能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-064)。

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《关于提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名吴仕博先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，吴仕博先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名叶卫东先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，叶卫东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名邱胜宝先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名邱胜宝先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，邱胜宝先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名陈望先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名陈望先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，陈望先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名张毅先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，张毅先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名唐成钢先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，唐成钢先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名房霆先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名房霆先生为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，房霆先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

### 1.议案内容：

为适应公司发展需要，优化管理流程，提高工作效率，同意对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：办公室（党委办公室）、人力资源部、应急管理部、投资与运营管理部、财务部、党建工作部、董事会办公室、审计与风险管理部、能源战略部、纪委纪检室、零碳事业部、风电事业部。

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。

## （十）审议通过《关于公司向银行申请 2.6 亿元综合授信的议案》

### 1.议案内容：

（1）同意海南海控能源股份有限公司（以下简称海控能源）向中国银行股份有限公司海口琼山支行申请综合授信 16,000 万元，其中：流动资金贷款授信 10,000 万元，期限 1 年，贷款利率按一年期 LPR-85BP 执行，担保方式为信用，贷款用途为用于海控能源置换他行贷款、海控能源及子公司补充流动资金、置换子公司股东及关联方借款；非融资性保函授信 5,000 万元，期限 1 年，用途为用于海控能源子公司开立非融资性保函，保函保证金比例为 20%。上述用于子公司开立非融资保函业务属于对子公司担保事项，公司将在确定具体子公司使用此额度后披露相关公告。

（2）同意海控能源向交通银行股份有限公司海南省分行申请流动资金贷款 10,000 万元，贷款期限 2 年，贷款利率按一年期 LPR-85BP 执行，担保方式为信用，贷款用途为用于海控能源及子公司经营周转或归还前期用于补充营运资金的股东借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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三十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日