

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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11月21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11月16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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意变更 2023 年度财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（二）审议通过《关于选举吴仕博先生为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴仕博先生为公司董事长，任期至第五届董事会任期届满。

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）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

同意选举董事吴仕博、叶卫东、邸胜宝、张毅、唐成钢为第五届董事会战略委员会委员，主任委员为吴仕博；同意选举董事吴仕博、叶卫东、唐成钢为第五届董事会提名委员会委员，主任委员为吴仕博；同意选举董事叶卫东、张毅、房霆为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为叶卫东。

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。

（四）审议通过《关于制定海南海控能源股份有限公司 2023 年超额利润分享实施细则的议案》

1.议案内容：

同意制定《公司 2023 年超额利润分享方案实施细则》。

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《关于制定海南海控能源股份有限公司 2022 年超额利润分享兑现方案的议案》

1.议案内容：

同意制定《公司 2022 年超额利润分享兑现方案》。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司与关联方开展云信业务的议案》

1.议案内容：

同意公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司与海南海金控融资担保有限公司、中企云链股份有限公司开展供应链金融合作；同意公司在海南海金控融资担保有限公司核定的额度 3,165 万元范围内开立云信，额度有效期为 24 个月。

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：

本议案涉及关联交易，公司与关联方发生的成交金额未超过公司最近一期经

审计总资产 5%，且未超过公司最近一期经审计总资产 30%。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任叶卫东先生为公司总经理。

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。

（八）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任王家平先生为公司常务副总经理。

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。

（九）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任董少廷先生为公司副总经理。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任么大伟先生为公司董事会秘书。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任赵叶勇先生为公司财务总监。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，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五届董事会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年11月21日