

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：2024年3月18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：2024年3月13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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2024 年度日常性关联交易预计情况，详见公司于 2024 年 3 月 18 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>）刊登的本议案公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事吴仕博、陈望、张毅回避表决。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

同意公司 2024 年关联交易，详见公司于 2024 年 3 月 18 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>）刊登的本议案公告《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈望、张毅回避表决。

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《关于公开挂牌转让天能电力信义玻璃光伏项目资产的议案》

1.议案内容：

同意以 2023 年 10 月 31 日为基准日的资产评估结果为基础，公开挂牌转让公司全资子公司海南天能电力有限公司信义玻璃光伏项目资产。本次拟转让的资产评估值为 2,704.33 万元。

根据《海南省企业国有资产评估管理工作实施细则》第八条规定，按照《海南省企业国有产权转让管理若干规定（省政府令第 177 号）》由企业自主决定的经济行为事项涉及的资产评估项目，由省属企业负责备案。本次出售资产尚需报

有权备案机构备案，且以经备案的评估结果为基础在海南产权交易所履行国有资产转让公开挂牌竞价程序，意向购买方竞价成功并签订交易协议后生效。

根据《公司章程》，截至本次董事会召开之日，公司最近 12 个月内累计出售的资产总额、资产净额累计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例、占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例均未达到重大资产重组标准。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日