

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：2024年4月12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4月1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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于规模扩张的快速发展阶段，为了加快推进上市步伐，正积极申报新的光伏、风电项目指标和开展收购并购业务，资金需求量较大，为了确保公司可持续性发展与公司股东中长期利益最大化，同意公司不实施 2023 年度的利润分配。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和年度工作计划，公司制定 2024 年度财务预算方案，提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度投融资计划》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，制定了公司 2024 年度投融资计划，投资计划包括固定投资项目、股权投资项目投资，融资计划包括外部借款融资、权益性融资。

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《2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明——众环专字[2024]1700025 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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《关于叶卫东先生因工作变动辞去总经理的议案》

1.议案内容：

同意公司总经理叶卫东先生因个人工作变动原因提出的辞职申请，同意公司常务副总经理王家平先生在新任总经理聘任前代为行使总经理职权。

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《关于补充确认公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额(含利息收入，下同)低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专用账户转出。本次募集资金用途为偿还银行及金融机构借款，截止目前募集资金均已使用完毕，完成了募集资金销户手续，公司对募集资金账户余额（均为募集资金存放产生的利息）共计 144,749.15 元予以转出（其中农行专户转出余额为 40,177.80 元，工行专户转出余额为 104,571.35 元），现予以补充确认。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，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四次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日