

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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8月27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8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9人，出席和授权出席董事8人。
董事张翼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

同意公司 2024 年半年度报告。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 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 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年半年度公司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 8 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<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意制定《合规管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于制定<全面风险管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意制定《全面风险管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 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 8 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十次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年8月27日