

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：2024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：2024年10月23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。
董事张毅因退休缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘2024年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，期限一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

因台风“摩羯”影响，公司部分分布式光伏项目受损，需要进行重建工作。根据公司经营发展需要，特此调整公司 2024 年度投资计划。

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：

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《关于张毅先生辞去董事的议案》

1.议案内容：

同意公司董事张毅先生因退休原因提出的辞职申请。

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：

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《关于提名刘春生先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

同意向股东大会提名选举刘春生先生为公司董事。

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：

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《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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十一次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日