

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：2025 年 2 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：2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 会议主持人：李峥嵘
- 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 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李峥嵘先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举李峥嵘先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。吴仕博先生不再担任公司董事长职务。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于重新选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

因公司部分董事人员变更，现重新选举公司第五届董事会各专门委员会委员、主任委员。同意选举董事李峥嵘、邸胜宝、刘春生、陈祝钟、曲家乐为第五届董事会战略委员会委员，主任委员为李峥嵘；同意选举董事李峥嵘、邸胜宝、曲家乐为第五届董事会提名委员会委员，主任委员为李峥嵘；同意选举董事邸胜宝、刘春生、房霆为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为邸胜宝。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于董事会对经理层授权延期的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《董事会授权管理办法》及《董事会授权书》，《董事会授权书》授权有限期间至 2024 年 12 月 31 日止。由于授权期满，董事会重新授权，同意公司董事会对经理层授权延期，新授权有效期自董事会通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 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十三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025年2月24日