

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：李峥嵘
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2025 年度日常性关联交易预计情况，详见公司于 2025 年 3 月 21 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事王东阳、陈祝钟、刘春生回避表决。

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 2025 年关联交易，详见公司于 2025 年 3 月 21 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：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事王东阳、陈祝钟、刘春生回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025年3月21日