

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1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：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。公司取消监事会和监事会议事规则在成立审计委员会时生效，本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名房霆先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合《公司章程》本次修订情况，公司董事会拟增设独立董事 2 名。现董事会提名房霆先生担任公司董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名卢卫东先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合《公司章程》本次修订情况，公司董事会拟增设独立董事 2 名。现董事会提名卢卫东先生担任公司董事会

独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于建立独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

同意公司建立独立董事工作制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025年12月10日