

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：2026年2月13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：2026年2月4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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《信息披露管理制度》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《董事会秘书工作制度》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司制定《董事薪酬管理制度》，并废止原《董事、监事薪酬管理制度》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李峥嵘、陈祝钟、刘春生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

同意公司变更募集资金用途，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-012）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢卫东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 3 月 11 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，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 8 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二十三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日