

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

- 会议召开时间：2026年2月27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《关于全资子公司海南天能电力有限公司处置269项报废资产的

议案》

1.议案内容：

同意海南天能电力有限公司公开挂牌处置 269 项报废资产，交易定价依据为评估报告评估值，最终将以经备案的评估结果为基础在海南产权交易所履行国有资产转让公开挂牌竞价程序，意向购买方竞价成功并签订交易协议后生效。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 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《出售资产公告》（公告编号：2026-016）。

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、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日