

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
独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
相关议案的事前认可意见

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。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，现就公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查认为：预计2026年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的，不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易而受到影响。

因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

二、《关于公司关联交易的议案》的事前认可意见

经审查认为：预计2026年将发生的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的，不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易而受到影响。

因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

海南海控能源股份有限公司

独立董事：吴锡皓、卢卫东

2026年4月22日