证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗16F
- 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：2020年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宇兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司董事会2019年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5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。

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《公司 2019 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2019 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案 》议案

1.议案内容：

同意公司 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2020 年度投融资计划 》议案

1.议案内容：

同意公司 2020 年度投融资计划。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2019 年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于董事辞职的议案》议案

1.议案内容：

因工作调整原因，同意吴兆旗先生、钟东先生不再担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事任职的议案》议案

1.议案内容：

同意向股东大会推荐刘宝先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事任职的议案》议案

1.议案内容：

同意向股东大会推荐叶卫东先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任李忠家先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充审议调整东方新龙光伏项目银行贷款机构的议案》议案

1.议案内容：

公司就东方新龙光伏项目向交通银行海南省分行申请 8000 万元贷款事宜已经公司 2018 年 12 月 28 日第三届董事会第十四次会议、2019 年 1 月 18 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。因国家开发银行海口分行提供的利率条件更优，公司于 2019 年 7 月变更项目贷款机构，由公司控股股东海南省发展控股有限公司提供连带责任保证担保。

据此，公司董事会同意补充确认东方新龙光伏项目银行贷款机构由交通银行股份有限公司海南省分行调整为国家开发银行海口分行的事项，申请授信额度为 0.8 亿元，贷款期限为 15.5 年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，由公司控股股东海南省发展控股有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事吴兆旗、陈旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补充审议超预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司向控股股东海南省发展控股有限公司 20000.00 万元委托贷款已于 2018 年 12 月 28 日经公司第三届董事会第十四次会议、2019 年 1 月 18 日经公司 2019 年第一次临时股东大会《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》审议通过，在贷款期限内公司可以根据资金需要，在确保借款余额不超 20000.00 万元的前提下，可循环提取贷款。

因上述使用贷款方式的特殊性，2019 年委托贷款累计发生额较预计金额 20000.00 万元超出 11400.00 万元，董事会同意补充确认超出预计部分的委托贷款发生金额。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事吴兆旗、陈旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 5 月 11 日召开公司 2019 年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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三届董事会第二十九次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年4月17日