

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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6月17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6月10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《关于利用闲置募集资金购买结构性存款的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》，公司2020年股票定向发行已完成缴款认购、验资并签订了募集资金专项账户的三方监管协议，且不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的相关情

形，所以公司现可以使用本次股票定向发行募集资金。

为了最大化提高募集资金的使用效率，同意公司利用闲置募集资金购买期限 1 个月的结构性存款，总额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在本次董事会审议通过本议案后实施。

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。

（二）审议通过《关于对募集资金专项账户闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》，公司 2020 年股票定向发行已完成缴款认购、验资并签订了募集资金专项账户的三方监管协议，且不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的相关情形，所以公司现可以使用本次股票定向发行募集资金。

为了最大化提高募集资金的使用效率，同意公司采取协定存款业务的方式将募集资金专项账户中的闲置募集资金进行现金管理，在本次董事会审议通过本议案后实施。

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三十一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年6月18日