

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

- 1.会议召开时间：2020年8月14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8月11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《关于公司拟进行公募REITs项目的议案》议案

1.议案内容：

根据2020年4月30日国家发改委、中国证监会联合发布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号），我公司拟以公司牛路岭水电站作为标的底层资产进行国家首批基础设施

公募 REITs 试点项目。

同时，提请股东大会授权公司董事会决定并办理本次公募 REITs 的相关事宜。董事会同意授权公司法定代表人或相关授权人签署本次公募 REITs 项目下的交易文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议。

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《关于设立公募 REITs 项目公司的议案》议案

1.议案内容：

同意公司就申报公募 REITs 试点项目出资设立全资子公司“海南海控能源牛路岭发电有限公司”（即项目公司），最终名称以市场监督管理部门核准为准；注册资本暂定为 10 万元，以市场监督管理部门对此类公司最低要求为准。

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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会，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三十三次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年8月14日