

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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10月26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10月23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《关于修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据国务院国资委国企改革“双百行动”要求及公司《“双百行动”综合改革实施方案》，公司董事会成员拟由5人增加至7人，并设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意相应修订《公司章程》相关条款，并提请

股东大会授权董事会办理本次修订公司章程及相应工商变更的事宜。

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，结合《公司章程》董事会成员人数修订情况，同意向公司股东大会推荐王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲、房霆、沈雄飞为第四届董事会成员。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司拟增加董事会成员人数的情况及设立董事专门委员会情况，同意相应修订公司《董事会议事规则》对应条款。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》议案

1.议案内容：

同意修订公司《总经理工作细则》

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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

同意修订公司《董事、监事薪酬管理制度》。

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《关于修订〈授权事项职权分配表〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过关于修订公司章程及治理制度的情况，同意相应修订公司《授权事项职权分配表》。

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。

(七) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派的议案》议案

1.议案内容：

同意以公司权益分派实施公告确认的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股分 0.159 元人民币（含税）。提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会，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三十五次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日