

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

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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 21 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《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

同意公司 2020 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于〈2020年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1.议案内容：

同意公司《2020年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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、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三十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年8月21日