

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 7 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 7 月 14 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《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟提前偿还 ABS（资产支持证券）及调整营运资金配置的需要，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》，公司决定变更 2020 年股票定向发行募集资金的用途，具体说明如下：

1. 截止目前，本次定向发行募集资金已用于按期偿还资产支持专项计划 9,871,732.55 元。

2. 本次募集资金计划用于补充流动资金金额为 30,000,002.34 元，现根据公司实际经营情况拟使用 3,128,269.79 元用于补充流动资金，其中本公司 1,128,269.79 元，牛路岭分公司 2,000,000.00 元。

3. 本次募集资金计划用于偿还资产专项计划 170,000,000.00 元。现根据公司实际情况，除去本次用于补充流动资金的金额外，剩余全部用于提前一次性偿还资产支持专项计划本金 187,000,000.00 元。

募集资金用于提前偿还 ABS（资产支持证券）将在公司股东大会审议通过本议案，且 ABS 证券持有人会议审议通过提前终止事项后予以实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于副总经理免职的议案》议案

1. 议案内容：

因工作变动原因，同意刘宝先生不再担任公司副总经理。

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。

（三）审议通过《关于财务总监免职的议案》议案

1. 议案内容：

因工作变动原因，同意任凯先生不再担任公司财务总监。

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。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任李玉女士担任公司财务总监。

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《关于召开 2020 年第六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 10 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，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三十二次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日