

## **海越能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

**一、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。**

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

**二、《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事邱国良先生、宋济青先生、徐昊昊先生、符之晓先生、周勇先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2018-112号）。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

**三、《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》。**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易额度的公告》（临2018-113号）。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2018 年第六次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 2：00；现场会议地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 28 楼会议室；会议审议事项：《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（临 2018-114 号）。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日