

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-016

宁夏银星能源股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于2022年3月2日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2022年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

公司于2022年3月2日收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）《关于增加宁夏银星能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意在公司2022年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于变更避免同业竞争承诺的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》及《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会的补充通知的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月4日