

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-027

# 宁夏银星能源股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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）于2022年3月7日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十次董事会会议的通知。本次会议于2022年3月18日以现场与视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（因地区疫情防控，杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、张有全先生以视频方式出席会议）。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

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2021 年度所实现的税后利润为人民币 70,851,163.43 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚有未弥补亏损-719,660,098.85 元，因此，公司 2021 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》(普华永道中天特审字(2022)第 2693 号)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2022 年修订)》文件要求,结合公司经营实际需要,为预防公司管理过程中的漏洞和舞弊、提高公司的经营效率,帮助企业实现经营目标,审计委员会及审计部对 2021 年的内控制度执行情况实施了全面测试,并完成了公司下达的各类专项审计及内部核查工作。会议审议通过了 2021 年度内审工作情况报告。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2022]11781 号《关于中铝财务有限责任公司 2021 年 12 月 31 日风险评估报告》,认为中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,

从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响本公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现截止至 2021 年 12 月 31 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董事事前认可及独立意见》。

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。

(八)审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

公司及下属子公司计提 2021 年度各项信用及资产减值损失合计 512.24 万元，本次计提导致 2021 年度归属于母公司股东的净利润减少 507.11 万元。

公司独立董事认为：公司计提信用及资产减值损失后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

公司董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月22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 2021 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于补充 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易 299.25 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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补充 2021 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

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。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易金额为8,123万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2022年3月22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2022年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

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。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司2022年度融资计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司及下属公司(包括已设立及新设的)拟向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、委托贷款等其他债务融资方式融资，融资总额不超过人民币25亿元，用于投资建设新能源发电项目和补充经营所需流动资金。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的(包

括但不限于借款、抵押、质押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东大会通过之日起 12 个月内。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司 2022 年综合计划的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度40,000万元（期限为5年以内），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

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。

（十五）审议通过了《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。具体内容详见公司于2022年3月22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在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

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。

（十六）审议通过了《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司股东大会事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 审议通过了《关于解散中卫市振发寺口光伏电力有限公司同时设立中卫分公司的议案》。

公司董事会同意解散全资子公司中卫市振发寺口光伏电力有限公司，新设宁夏银星能源股份有限公司中卫分公司（具体名称以工商核准为准）承继该全资子公司解散注销后的全部资产、负债、业务及人员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九) 审议通过了《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》。

根据国务院国资委关于深化国有企业改革三年行动的要求及下发的《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）《关于印发〈关于进一步落实中央企业董事会考核分配职权的实施意见〉的通知》（国资发考分规〔2021〕83 号）文件精神，为提升公司董事会履职能力，推动企业改革发展，公司董事会制定了《宁夏银星能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十) 审议通过了《关于暂不提请召开 2021 年度股东大

会的议案》。

鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 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22日