

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-045

宁夏银星能源股份有限公司

第八届董事会第十二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）于 2022 年 5 月 10 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十二次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 11 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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债（以下简称本次交易或本次重组），并募集配套资金。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法

律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，近期资本市场环境变化较大，为尽快推动公司新能源业务整合、切实解决同业竞争，并维护公司和广大投资者利益，公司董事会、管理层与交易对方经充分沟通和审慎分析后，决定终止本次重组事项，与宁夏能源签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》《业绩承诺补偿协议之终止协议》，并向中国证监会申请撤回本次交易的相关申请材料。公司拟通过现金或其他方式在履行相关的决策程序后继续实施本次交易。

独立董事对终止本次交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

中信证券股份有限公司就公司终止本次交易事项发表了独立财务顾问核查意见。

具体内容详见公司于2022年5月12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终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。

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5月12日