

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-057

# 宁夏银星能源股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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8月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十二次董事会会议的通知。本次会议于2022年8月19日以现场与视频相结合的方式召开。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

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于2022年8月23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2022年半年度报告摘要》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2022年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(2022年1月7日发布)的要求,为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估,并出具了《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》(天职业字〔2022〕38456号)。

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8月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》(天职业字〔2022〕38456号)及在巨潮资讯网(<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。

(三) 审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》。

公司董事会同意控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。

具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》。

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8月23日