

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-035

宁夏银星能源股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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2023年4月18日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届三次董事会会议的通知。本次会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩靖先生主持，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《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》。

报告具体内容详见公司于2023年4月26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2023年第一季度报告全文》。

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

2023年4月26日