

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-052

## 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第四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2023年7月31日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于2023年8月1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

会议审议通过《关于公司设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司设立募集资金专用账户，用于2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金的存放、管理和使用。公

司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年8月2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独立董事独立意见》。

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8月2日