

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-057

宁夏银星能源股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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8月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届四次董事会会议的通知。本次会议于2023年8月21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，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于2023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2023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 2023 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《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》（2023 年修订）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 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 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 2023 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 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 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。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

（三）审议通过《关于经理层 2023 年上半年行权评估报告的议案》。

按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调

整实施细则》要求，董事会对经理层 2023 年上半年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅费），聘期一年。

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 2023 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关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度内部控制审计机构, 审计费用为人民币 24 万元(含税及差旅费), 聘期一年。

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 2023 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关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》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: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会, 召开方式: 现场+网络方式, 现场会议召开时间: 2023 年 9 月 15 日(星期五) 下午 14:30, 现场会议召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

本决议公告第(四)项、第(五)项议案均需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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 23 日