

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-076

# 宁夏银星能源股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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10月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届五次董事会会议的通知。本次会议于2023年10月23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年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2023年10月25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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司现金增资的议案》。

为加快新能源产业发展，增强子公司的持续经营能力，董事会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司进行增资。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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《关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司现金增资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于设立分公司开展分布式光伏的议案》。

根据公司经营发展需要，为进一步拓展分布式光伏建设，提升公司的综合竞争力，公司拟在云南驰宏资源综合利用有限公司曲靖市麒麟区厂区、云南金鼎锌业有限公司怒江市兰坪县哨上尾矿库、遵义铝业股份有限公司遵义市播州区厂区、抚顺铝业有限公司抚顺市望花区抚铝厂区分别设立宁夏银星能源股份有限公司曲靖分公司、兰坪分公司、遵义分公司和抚顺分公司四家分公司。

现提请公司董事会授权公司经营层办理分公司的设立登记事宜。以上拟设立分公司的基本情况均以当地市场监督管理局最终核准为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》。

董事会同意公司使用不超过人民币 3.12 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会,召开方式: 现场+网络方式,现场会议召开时间: 2023 年 11 月 10 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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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 年第四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10月25日