

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-061

宁夏银星能源股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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2022年10月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十三次董事会会议的通知。本次会议于2022年10月21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《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2022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2022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《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构,审计费用为人民币 59 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 2022 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拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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。

(三) 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 2022 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 2022 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 2022 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拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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。

(四) 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意提名韩靖先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、雍锦宁先生、高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制表决。

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 2022 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董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开 2022 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：2022 年 11 月 11 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（二）项、第（三）项、第（四）项议案均需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 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 2022 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

2022 年 10 月 25 日