

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-040

宁夏银星能源股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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2024年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届八次董事会会议的通知。本次会议于2024年8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2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月27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 2024 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 2024 年半年度报告全文》。

(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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中铝财务有限责任公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》(天职业字〔2024〕46240 号), 未发现中铝财务有限责任公司截止至 2024 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中铝财务有限责任公司风险评估报告》(天职业字〔2024〕46240 号)。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(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》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事雍锦宁先生、王文龙先生对本议案回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于经理层 2024 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 2024 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。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任顾维博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《关于聘任公司副总经理的公告》。

（八）审议通过《关于<宁夏银星能源股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整稿）>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

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

2024 年 8 月 27 日