

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-052

宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第十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2024年11月12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十次临时会议的通知。本次会议于2024年11月19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

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

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。

综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，董事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年

度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 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 2024 年 11 月 20 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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 11 月 20 日