

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2020-005

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第八届董事会第二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内容的真实、准确和完整，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2020年2月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于2020年2月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中参加现场表决的董事5人，参加通讯表决的董事4人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和部分高级管理人员依法列席会议。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

会议审议通过《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》。

公司拟发行股份及可转换债券吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。

本次重大资产重组中，标的资产最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具，并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础确定。截至目前，标的公

司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕，基准日为2019年5月31日的标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序。为切实维护公司及全体股东利益，经认真听取各方意见，公司审慎研究决定终止本次重大资产重组事项。

公司独立董事对终止本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见。中信证券股份有限公司对于该事项发表了独立财务顾问核查意见。

具体内容详见公司于2020年2月12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终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

### 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

2020年2月12日