

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2021-033

宁夏银星能源股份有限公司

第八届董事会第五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2021年6月22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五次临时会议的通知。本次会议于2021年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次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

会议审议通过了《关于公司拟推行任期制和契约化管理的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，通过全面推行任期制和契约化管理，激励机制改革，激发企业活力，提高企业发展效率，公司制定并实施《宁夏银星能源股份有限公司推行任期制和契约化管理工作方案》。

公司独立董事发表了独立意见：认为上述方案符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于公司持续、稳健发展，不存

在损害公司或股东利益的情况。因此，我们同意公司实施上述方案。

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

2021 年 7 月 1 日