

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2021-055

宁夏银星能源股份有限公司 八届九次董事会决议公告

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2021年10月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届九次董事会会议的通知。本次会议于2021年10月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中马建勋先生、张有全先生以通讯方式参会。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董事会会议。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2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2021年10月26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2021年第三季度报告》。

表决结果：8 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 2021 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）（以下简称普华永道中天）为公司 2021 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 2021 年 10 月 26 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 2021 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：8 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 2021 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 2021 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2021年10月26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2021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：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开2021年第一次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2021年11月12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。本次临时股东大会审议议案如下：

1. 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2021年度财务报告审计机构的议案；

2. 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2021年度内部控制审计机构的议案；

3. 关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

上述第3项议案已经公司八届八次董事会会议审议通过。现将上述3项议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议

批准。

具体内容详见公司于2021年10月26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2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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10月26日