

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2022-035

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年11月26日以电话通知的方式向公司全体董事发出。会议于2022年12月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-036）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日