

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-040

宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第三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2023年6月9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三次临时会议的通知。本次会议于2023年6月12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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

为增强公司持续盈利能力，提升公司的整体竞争力，公司拟向包括控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）在内的不超过三十五名特定对象发行股票募集资金（以下简称本次发行）。鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集方案进行

调整，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司对照自查，确认进行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条件。

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 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性考虑，拟对本次发行方案“（十）募集资金数额和用途”进行调整，将本次向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额调

减 8,805.12 万元,本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减 8,805.12 万元,调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 139,454.88 万元(含本数)。具体调整内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于调减 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。

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 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

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 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先

生回避对本议案的表决。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

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 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

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 2023 年 6 月 13 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向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)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关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于撤销分公司的议案》。

公司董事会同意撤销宁夏银星能源股份有限公司建水分公司。

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

2023年6月13日