

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2020-040

## 宁夏银星能源股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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2020年8月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届四次董事会会议的通知。本次会议于2020年8月21日以现场表决的方式召开。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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于2020年8月25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2020年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《宁夏银星能源股份有限公

司 2020 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》（2020 年 6 月 1 日发布）的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，风险评估结果显示：截至 2020 年 6 月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至 2020 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中铝财务有限责任公司 2020 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2020〕33661 号）。

公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。

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) 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司董事会认为,报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2019 年生产经营计划,结合公司生产经营实际情况,董事会审议通过了公司 2019 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案。

公司独立董事发表了独立董事意见,认为:该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

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

2020年8月25日

# 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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司八届四次董事会的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：

### 一、对2020年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

### 二、对2020年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司独立董事，我们对公司报告期内担保情况进行了核查和监督。

截至本报告期末，公司及控股子公司的实际担保总额为人民币 11,540 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 4.4%。公司无对外担保事项，亦不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

公司上述对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司已建立完善的对外担保风险控制制度；目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

### **三、关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可及独立意见**

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2020〕33661号《关于中铝财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告》显示：中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至2020年6月30日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，同意向公司及子公司提供相关金融服务。

### **四、关于对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见**

1. 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

2. 公司董事会编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3. 我们一致同意《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

## 五、关于公司2019年经营业绩考核及高管年薪兑现的独立意见

该事项结合公司生产经营实际情况，根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2019 年生产经营计划测算的，该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。