

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-049

宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第十三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 2022 年 6 月 20 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十三次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 24 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。会议由董事长高原先生主持，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）审议通过了《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经审议，董事会同意修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。待公司股东大会审议通过后，《公司章程》全文将在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

具体修订内容详见公司于2022年6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关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则>的议案》。

经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司总经理工作规则》。

具体详见公司于2022年6月25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总经理工作规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法>的议案》。

经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案》。

经审议，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司工资

总额管理办法（试行）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经审议，董事会同意聘任栾聪先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 6 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关于聘任公司总工程师的公告》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独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）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。

具体内容详见公司于 2022 年 6 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关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 6 月 25 日