

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-067

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第九届董事会第六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8月31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六次临时会议的通知。本次会议于2023年9月5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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计48,362.30万元。本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年9月6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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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六次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用总额不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的存款产品（仅限于定期存款、协定存款、7天通知存款等存款产品），使用期限自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

董事会授权董事长或董事长授权人员，在上述额度及有效期内，根据实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年9月6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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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六次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年9月6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使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》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六次临时会议相关事项的独立意见》。

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9月6日