

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-031

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第九届董事会第九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2024年5月24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九次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开，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

（一）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理

合同》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 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《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。

（二）审议通过《关于成立工程建设管理部的议案》。

公司董事会同意成立工程建设管理部，作为公司新能源项目的管理和责任主体，负责从资源获取至竣工验收全过程项目组织实施工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）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。

### 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；
- 2.2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3.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

2024 年 5 月 29 日