

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-032

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

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监事发出召开第九届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。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、监事会会议审议情况

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：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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

监 事 会

2024年5月29日