

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-001

宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第十二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2025年2月11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十二次临时会议的通知。本次会议于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生回避对本议案的表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年2月13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

限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意提请召开公司 2025 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：2025 年 2 月 28 日（星期五）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 2025 年 2 月 13 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提请召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

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；
- 2.2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 13 日