

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-016

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2026年3月24日以电子邮件方式发出通知，于2026年3月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由与会董事共同推举的柳自敏先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选田林先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 4 月 8 日（星期三）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2.第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日