

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2024-027

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，监事会同意提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个月。除延长上述股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2024年4月20日