

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2020-032

## 宁夏银星能源股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届三次董事会会议的通知。受新冠疫情影响，本次会议于2020年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事王保忠先生以通讯方式参会。本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限

公司 2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《宁夏银星能源股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

由于原会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）连续多年为公司提供审计服务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）为公司 2020 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅费），聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。

(三) 审议通过了《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

由于原会计师事务所信永中和连续多年为公司提供审计服

务，达到可连续审计年限上限，因此，公司拟聘请普华永道中天为公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为人民币24万元（含税及差旅费），聘期一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。

（四）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定召开2020年第一次临时股东大会，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）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。本次临时股东大会审议议案如下：

1. 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案
2. 关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
3. 关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
4. 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

5. 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案

6. 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

上述 3-6 项议案为公司 2019 年度股东大会未获通过议案，公司认为该等事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，将该等议案再次提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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. 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

2020 年 4 月 28 日