

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-042

## 宁夏银星能源股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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2022年4月11日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十一次董事会会议的通知。本次会议于2022年4月22日以现场与视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（受地区疫情防控政策影响，杨思光先生、王斌先生、张有全先生以视频方式出席会议）。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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》。

报告具体内容详见公司于2022年4月26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2022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《关于公司2021年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

根据公司经营绩效考核管理办法的规定和2021年生产经营计划，结合公司生产经营实际情况，董事会审议通过了公司2021年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案。

公司独立董事发表了独立董事意见，认为：该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，公司董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》。

根据《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会授权管理办法》，结合公司实际，公司董事会

同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事长专题会议事规则》。

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

2022 年 4 月 26 日