

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-073

宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第七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2023年9月19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七次临时会议的通知。本次会议于2023年9月20日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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

会议审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票211,835,699股，本次发行完成后，公司总股本增加至917,954,696股，注册资本增加至人民币917,954,696元。鉴于以上情况，公司拟对《宁夏银星能源股份有限公司章程》做出相

应修订。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 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增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》全文。

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

2023 年 9 月 21 日