

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-003

宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。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、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟采用非公开协议方式以人民币 63,800.00 万元收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债。

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2023年3月2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以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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

监 事 会

2023年3月2日