

证备代码:000862 证备简称:银星能源 公告编号:2025-030
宁夏银星能源股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告,详见公司于2025年8月7日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-030)。

宁夏银星能源股份有限公司
第九届董事会第十三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2025年8月28日召开第九届董事会第十三次临时会议。会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。公司监事长主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,详见公司于2025年8月7日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-030)。

三、会议表决情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、会议登记情况
出席本次会议的董事有:王军、王海、王海生、王海、王海、王海、王海、王海、王海、王海。

五、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

六、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

七、会议地点
公司会议室。

八、会议时间
2025年8月28日。

九、会议召集人
公司监事长。

十、会议主持人
公司监事长。

十一、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

十二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

十三、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

十四、会议地点
公司会议室。

十五、会议时间
2025年8月28日。

十六、会议召集人
公司监事长。

十七、会议主持人
公司监事长。

十八、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

十九、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

二十、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

二十一、会议地点
公司会议室。

二十二、会议时间
2025年8月28日。

二十三、会议召集人
公司监事长。

二十四、会议主持人
公司监事长。

二十五、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

二十六、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

二十七、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

二十八、会议地点
公司会议室。

二十九、会议时间
2025年8月28日。

三十、会议召集人
公司监事长。

三十一、会议主持人
公司监事长。

三十二、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

三十三、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

三十四、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

三十五、会议地点
公司会议室。

三十六、会议时间
2025年8月28日。

三十七、会议召集人
公司监事长。

三十八、会议主持人
公司监事长。

三十九、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

四十、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

四十一、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

四十二、会议地点
公司会议室。

四十三、会议时间
2025年8月28日。

四十四、会议召集人
公司监事长。

四十五、会议主持人
公司监事长。

四十六、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

四十七、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

四十八、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

四十九、会议地点
公司会议室。

五十、会议时间
2025年8月28日。

五十一、会议召集人
公司监事长。

五十二、会议主持人
公司监事长。

五十三、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

五十四、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

五十五、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

五十六、会议地点
公司会议室。

五十七、会议时间
2025年8月28日。

五十八、会议召集人
公司监事长。

五十九、会议主持人
公司监事长。

六十、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

六十一、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

六十二、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

六十三、会议地点
公司会议室。

六十四、会议时间
2025年8月28日。

六十五、会议召集人
公司监事长。

六十六、会议主持人
公司监事长。

六十七、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

六十八、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

六十九、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

七十、会议地点
公司会议室。

七十一、会议时间
2025年8月28日。

七十二、会议召集人
公司监事长。

七十三、会议主持人
公司监事长。

七十四、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

七十五、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

七十六、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

七十七、会议地点
公司会议室。

七十八、会议时间
2025年8月28日。

七十九、会议召集人
公司监事长。

八十、会议主持人
公司监事长。

八十一、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

八十二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

八十三、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

八十四、会议地点
公司会议室。

八十五、会议时间
2025年8月28日。

八十六、会议召集人
公司监事长。

八十七、会议主持人
公司监事长。

八十八、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

八十九、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

九十、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

九十一、会议地点
公司会议室。

九十二、会议时间
2025年8月28日。

九十三、会议召集人
公司监事长。

九十四、会议主持人
公司监事长。

九十五、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

九十六、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

九十七、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

九十八、会议地点
公司会议室。

九十九、会议时间
2025年8月28日。

一百、会议召集人
公司监事长。

一百零一、会议主持人
公司监事长。

一百零二、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百零三、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百零四、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

一百零五、会议地点
公司会议室。

一百零六、会议时间
2025年8月28日。

一百零七、会议召集人
公司监事长。

一百零八、会议主持人
公司监事长。

一百零九、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百一十、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百一十一、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

一百一十二、会议地点
公司会议室。

一百一十三、会议时间
2025年8月28日。

一百一十四、会议召集人
公司监事长。

一百一十五、会议主持人
公司监事长。

一百一十六、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百一十七、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百一十八、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

一百一十九、会议地点
公司会议室。

一百二十、会议时间
2025年8月28日。

一百二十一、会议召集人
公司监事长。

一百二十二、会议主持人
公司监事长。

一百二十三、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百二十四、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百二十五、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

一百二十六、会议地点
公司会议室。

一百二十七、会议时间
2025年8月28日。

一百二十八、会议召集人
公司监事长。

一百二十九、会议主持人
公司监事长。

一百三十、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百三十一、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百三十二、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。

一百三十三、会议地点
公司会议室。

一百三十四、会议时间
2025年8月28日。

一百三十五、会议召集人
公司监事长。

一百三十六、会议主持人
公司监事长。

一百三十七、会议列席人员
公司部分高级管理人员。

一百三十八、会议审议情况
会议审议并通过了《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

一百三十九、会议费用情况
本次会议不收取费用,与会董事食宿费用自理。