

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2021-065

宁夏银星能源股份有限公司

第八届监事会第六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（以下简称银星能源或公司）于2021年12月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2021年12月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵静女士主持。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

会议审议通过了《关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司日常经营资金需求，加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）拟通过中铝财务有限责任公司开展应收账款保理业务。

保理方式：无追索权国内保理。

保理融资金额：人民币 12.3 亿元，其中：银星能源为人民币 10.2 亿元，银仪风电为人民币 2.1 亿元。

保理融资期限：3 年期。

保理融资费率：固定利率（年利率 3.7%）。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 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与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的公告》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

2021 年 12 月 16 日