# 信息披露DISCLOSURE

# 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

一、会以付升價6亿 宁夏宝丰能赚集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于 2022 25 日以电子邮件,移动办公平台等方式向公司全体监事按出。会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯 于、本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席夏云女士召集于主持 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

理制度的各项规定; 2.《公司2021年年度报告》及其摘要格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年年度的经营成果和财务状况; 3.在提出本意见前,未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

为;
4.与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观,公正的;
5.公司监事会认为,截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门
委员会运作职范,决策程序合法有效,公司董史高级管理人员在履行公司职务时,无违法,进规及损害公司和股东利益的行为。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年年度报告)。摘要详见同日刊登在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年年度报告播要)。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

### 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 机调性的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
一规醇任会计师事务所的基本情况
(一州协信息
1基本信息,安永华明会计师事务所的特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992年9月成立,
(一州协信息
2012年8月完成本土住转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 水华明总部设在北京,注册他此为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末期有合伙人203人。直席合伙人为毛被宁先生。安永华明一直以来注重人才培养。截至2021年末期有专业人进步计师604人,其中拥有证券相关业务服务验验的执业产册会计师超过1300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过00人。安水华明2020年度
2020年度 和股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业。金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司申请下各户44家。

制理型、速度型、引起大学等==3、11=08、5%。可由于各户44家。 可由于各户44家。 之投资者保护能力。安永华明其有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险、保险输盖比克总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近二年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需求担民事责任的情 况。
3.诚信记录。安永华明及从业人员近二年没有因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机始出具警示政措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示政的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关注律注规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。(二项目信息

(二)项目信息 1基本信息: (1)项目合伙人为孙芳女士,于2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2003年 开始在安永华明执业,从2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司年报内控审 计,涉及的行业包括任学解料及化学制品制造业,以及有色金属冶炼和压延加工业。 (2)质量控制复核人越繫智先生,于2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计, (9)5年开始在安永华明执业,从2021年开始为本与司提供审计服务,近三年签署/复核4家上市公司审计, 时间,2000年成为注册会,从2014年的大学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业。 (3)即签字注册会计师 (3)即签字注册会计师

(3)附签字注册会计师 ①拟第一签字注册会计师同项目合伙人。 ②拟第二签字注册会计师同项目合伙人。 ②拟第二签字注册会计师目乐生,于2013年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计, 2007年开始在安永华明执业,从2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报/ 内控审计,涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业。 2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政 处罚、行政监管措施和自律监管措施。 3.独立性。安永华明及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国 注册会计师职职业省施平则政种立性要求的情形。

3.独立性。安美华明及项目合伙人。签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费。公司董事条将提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平、确定 2022 年度由计费用。2021 年度公司审计费用为 460 万元(包含内部控制审计收费 60 万元)。二、规续确会计事务所履行的程序(一)审计委员会的履职情况。经公司审核委员会市核、认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格、且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允。客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力、上述项目合伙人、质量控制度核入和本期签字会计师不存在违反代中国注册会计师职业道德宇则对独立性要求的情形。且近三年均未受到册事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此、同意董事会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年的审计机构

监督措施的情况。因此,同意董事会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年的审计机构。
(二独立董事的事前认可情况和独立意见
人方组立董事就续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可;我们认真审议了董事会提供的关于公司黎宁。2022 年度审计机构及支付审计费用的汉案》,认为安永华明具备证券从业资格。且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中。坚持以公公。客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机场的责任与多,我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。同时独立董事发表党如立意见"安水华明会计师事务所、特殊普通合伙、具有证券从业资格、在执业过程中能移勤勉尽责,减实守信;认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范。客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请安永华明为公司 2022 年度审计机场,并同意推请整大人会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

● 报备文件 (一)公司第三届董事会第十六次会议决议 (二)独立董事的事前审核及独立意见 (三)审计委员会履职情况的说明文件 (四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

#### 证券简称, 空主能源 证券代码:600989 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

1.限售股股东对非限售股股东的补偿额
补偿数额的计算公式,补偿额(非限售股股份数+有权享受本次现金红利的股份总数)×慈善捐贈额=80.999.838 元
2.非限售股股东每股现金红利区分红总额
非限售股股东每股现金红利区分红总额
非限售股股东强免现金红利区的公股(含税)。
非限售股股东强免现金红利(间限限股份数+有权享受本次现金红利的股份总数)×本次现金分红总额+补偿额(非限售股股份数+0.3210元)股(含税)。
非限售股股东强免现金红利(定额) 1.000 元股(含税)。
非限售股股东强免现金红利(间限的股份总数)-4权享受本次现金红利的股份总数)×本次现金分红总额-补偿额(-附限股份数+0.0248 元股(含税)。
服售股股东强免现金红利(间限的股份份数+有权享受本次现金红利的股份总数)×本次现金分红总额-补偿额(-附限股份数+0.0248 元股(含税)。
服售股股东强免证包额(41679.032 元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股仅登记日期间,因可转储转股、回购股份、股权激励投受股份回收销第重大资产组组股份回收注销等或使公司总股本发生变动的、公司规律特每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。
(二)四直是行的决策程序。
(一)董事会会是为一大次会议(市议通过以上方案。
(二)独立董事对于上选议案发来了同意的独立意见。
(二)和立董事对于上选议案发来了同意的独立意见。
(二)通出的现售股股东采租捐费用于补偿非限股股东的差异化分红方案充分考虑了非限售股股东的利益。本次现金分红不会影响公司的持续经营,不会影响公司未来业务发展。公司对该议案履行的审议程序合法的对。从原域了股东各理的投资的服,具有合理性和可行性。同意 2021 年年间报价配方案,并同意将各规则,现金流充格、为更好地回馈广大投资者的合理投资用现金、全时间分配方案,并同意将至以要等情况。(三)加事会部见、公司是市务时发展的报、也等特公可由,发现金分红(2021 年年产经营情况良好,业绩符合预期,董事全制定的时间分配方案账考度了对投资者的合理投资和分配,有数量处于企业的增长发生的相关规定和要求。公司提出的由限售股股东权利不当干预公司决策等情形。(三)由来会即公司的一定要求重惠等基金会捐赠的义务由限售股股东外偿非规。即,就等之时还有关键的目的,是由的工程数据发生。在未发验的公司的是数数是分生的相关规定。公司是图的是一个国际资公案是不是一个国际资公等是不是一个国际资。未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经管和长期发展。

二、「ITX/WMXIICAN 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 10 日

证券简称:宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误寻性殊述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及症带责任。 根据中国证监会最新统订的(上市公司章程指行(2022年修订))及公司实际情况、宁夏宝丰能崩 集团股份有限公司(以下简称"公司")和对(公司章程)相关条款进行修改。公司于2022年3月9日召 开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了(关于德敦(公司章程)的议案》,并提请股东大会授权公司经营管理层办理(公司章程)修改后的工商签记事宜,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改

| 原条款   | 修改后条款  | 修改原因   |
|---|--|--|
| 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司<br>的总裁、副总裁、财务总监和 董事会秘书。  | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指<br>公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。   | 《上市公司章程指引<br>(2022年修订)                                   |
| _   | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。  | 《上市公司章程指引<br>(2022年修订)                                   |
| 第十四条 公司按照市场导向,根据自身能力<br>以及经营发展的需要,可以调整经营范围,并<br>在境内外设立分支机构,但应当经公司登记<br>机关核准并办理工商变更登记。   | _  | 《上市公司章程指引<br>(2022年修订)                                   |
| 第二十九条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和全章程: (一)被事计划的股份和入股方式缴纳股金; (二除法律、法规规定的情形外,不得起股; (四)不得滥用股东权利债务可减者 其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东在限责等公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东盗用股东权的公司或者其他股东公司战权上和企业位和股东流程,还是被战争任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,选邀债务,严重指令公司被人利益的,应当对公司债务承担在带责任。 (石)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。   | 第三十九条、公司股东采担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本案税。 (一) 依其所儿赐的股份和人股方式缴纳股金三、除法律、法规规定的情形外,不得温股,(一) 保持所以的增加。不得滥用股东权利调害公司或者其他股股东的利益。不得滥用股东权利的人。 (1) 化分司股东滥用股东权利股份公司或者其他股东公司股东滥用股东权用股份公司或者其他股东公司股东滥用分司。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 《上市公司章程指弓<br>(2022年修订)                                   |
| 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依<br>法行使下列职权:<br><br>(十四)审议股权激励计划;<br>  | 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十四)审议股权激励计划和员工持股计划;  | 《上市公司章程指引<br>(2022年修订)                                   |
| 第四十三条 公司下列对外担保行为,须经董事会审以通过后接之股东大会审议通过。(一)本公司及水公司挖账予公司的对外担保总额,达到成超过最近一期经审计净资产的 200从后提供的任何担保; (一)公司的对外担保总域, 达到成超过最近一个20分别,是一个30分别,这一个30分别,这一个40分别,这一个40分别,是一个40 | 第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。<br>东大会审议通过。<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保<br>总额,超过最近一期经审计协资产的 5000以后<br>提供的任何担保,担保总额,超过最近一期经<br>审计总资产的 500以后提供的任何担保。<br>(三)公司在一年仍担保金额超过公司最近一期经<br>那经审计总资产300%担保,<br>(四)为资产价值率超过700%担保对象提供<br>(四)为资产价值率超过700%担保对象提供<br>(五)单差担保额超过最近一期经审计净资产<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。<br>(500%担保。) | 《上市公司章程指号<br>(2022年修订)<br>对"对外担保"的定<br>移至公司对外担保<br>理制度)。 |
| 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东<br>大会的、湖书面通知董事会。同时向公司所在<br>地中国证监会批判机和上海证券交易所备<br>案。<br>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例<br>不得低于 10%。<br>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会<br>决议公告时,向公司所在地中国证监会派出<br>机构和上海证券交易所提交其让时材料,<br>并且召集股东应当在发布股东大会通知前向<br>上海证券交易那相支在上述期间锁定其持有<br>的全部或者部分股份。   | 第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东<br>大会的, 鄉市面通知董事会, 同时向上海证券<br>交易所备案。<br>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例<br>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及<br>股东大会决议公告时,向上海证券交易所提<br>交有关证明材料。  | 《上市公司章程指号<br>(2022年修订)                                   |
| 第五十二条 股东大会会议期间发生突发事件<br>导致会议不能正常召开的,召集人应当立即<br>向上海证券交易所报告,说明原因并披露相<br>关情况。  | _  | 《上市公司章程指引<br>(2022年修订)<br>与其他条款重复                        |
| 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容:  | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:   |  |

| 决时间及表决程序。股东大会网络或其他方<br>式投票的开始时间,不得早于现场股东大会<br>召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东<br>大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早<br>丁现场股东大会结束当日下午3:00。<br> | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间。<br>不得早于现场股东大会召开前一日下午3,<br>00. 并不得迟于现场股东大会召开当日上午<br>9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束<br>当一下午3:00。  | (2022年修订)               |
|--|---|-------------------------|
| 第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过:<br>::<br>(二)公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式;<br>:  | 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算或<br>变更公司形式;  | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第八十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权、每一股份享有一票表决权。股东大会审议案神中小投资者利益的重大事项;对中小投资者表决应当单独计票。 单                                | 第八十条 股东(包括股东代型人)以其每一般 的有表块权的股份数衡行使表决权,每一般 的有表决权的股份数衡行使表决权,每一个原本,是一个原本,但是是一个原本,是一种原本,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原本,是一种原本,是一种原来,是一种原本,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原体,是一种原本,是一种原体,是一种原本,是一种原体,是一种原本,是一种原来,是一种,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种,是一种原来,是一种,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种原来,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种 |                         |

.... 五)会务常设联系人姓名,电话号码。 六)网络或其他方式的表决时间及表决程

《上市公司章程指引》

.... 五)会务常设联系人姓名,电话号码。

股东大会采用网络或其他方式的,应当在股 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表

| 提供网络形式的技景平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。   |   | 与其他条款重复                 |
|---|---|-------------------------|
| 第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当<br>推举两名股东代表参加计票和监票。审议事<br>项与股东有利害关系的,相关股东及代理人<br>不得参加计票、监票。<br>  | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应<br>当推举两名股东代表参加计票和监票。审议<br>事项与股东有关联关系的,相关股东及代理<br>、   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第九十八条公司董事为自然人,有下列情形<br>之一的、不能担任公司的董事:<br><br>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期<br>服未满的;   | 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公司的董事: (六) 被中国证监会采取证券市场禁人措施, 那限未满的;  | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百○七条 公司董事会中设独立董事,独<br>立董事人數不得少于董事会成员的 1/3,其中<br>至少有1条会计专业人士。<br>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉<br>义务。独立董事四二钱职法律,行政法规。<br>同一规章和本章程的要求,认真履行职责,维护<br>公司整体利益,关注公司股东的合法权益不<br>受损害。  | 第一百〇五条 公司董事会中设独立董事,独立董事,独为董事人数不得少于董事会成员的1/3 其中至少有1名《为作专业人士。<br>独立董事对公司及全股东位有该信为魏之多。独立董事应当被职注律,行政法规。中国证金政证券交易所的有关规定和证券经易所的有关规定和证券程则,维护公司整体利益,关注公司股东的合法权益不受损害。  | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百一十三条董事会行使下列职权; (九)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、参托理财、<br>关联交易等事项; (十一)两任政省解明公司总裁、董事会秘书; (十一)两任政省解明公司总裁、董事会秘书; (十一)两任政省解明公司总裁、董事会秘书; (十一)两任政省解明公司总裁、董事会秘书; (十一)两任政省解明公司副总裁、财务总监等高级官理人员,并决定其根额事项和奖能事项。 | 第一百一十一条 董事会行使下列职权;<br>(力) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,或做出借资产、资产抵押事项。委托理<br>财、实款之场,对付酬等事理项。委托理<br>(十一) 决定公司付偿还省解码。以监裁。<br>(十一) 决定则有偿还省解码。<br>该市及支担他高级官理人员,并决定连报酬事<br>项和采您事项。<br>(十二) 根据总裁的提名,决定转任或者解码。<br>公司副总裁,则务总监等高级官理人员,并决<br>定其报酬事项和安愿事项; | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百一十六条 董事会在董事会议事规则中确定对外投资、收衡出售资产、资产抵押、对外投资、收衡出售资产、资产抵押、对外担保事项。季代理财、关联交易的权限、建立格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。   | 第一百一十四条 董事会在董事会议事规则中<br>确定对外投资 收购出售资产 资产抵押,对<br>村担保事项 委托理财 大联交易,对外捐赠<br>等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投<br>资项目应当级和关专家、专业人员进行评<br>审,并报股东大会批准。   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百二十七条公司应当在董事会结束后及<br>时将董事会决议(包括所有提案均被否决的<br>董事会决议)报送上海证券交易所。  | _   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百二十八条董事会决议涉及须经股东大会表决的事项,或者相关法律、法规规定的事   | _   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |

| 总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>  | (十二)根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定报酬事项和奖惩事项;   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 第一百一十六条 董事会在董事会议事规则中<br>确定对外投资、收购出售资产。资产抵押。对外<br>担保事项。季托理财、关联交易的权限、建立<br>格的审查和决策程序;重大投资项目应当组<br>织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大<br>会批准。   | 第一百一十四条 董事会在董事会议事规则中<br>确定对外投资 收购出售资产、资产抵押、对<br>村租保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠<br>等权限、建立严格的审查和决策程序;重大投<br>资项目应当级有关专家、专业人员进行评<br>审,并报股东大会批准。 | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百二十七条公司应当在董事会结束后及<br>时将董事会决议(包括所有提案均被否决的<br>董事会决议)报送上海证券交易所。   | _   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百二十八条董事会决议涉及须经股东大会表决的事项,或者相关法律、法规规定的事项,公司应当及时披露。   | 1   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百二十九条 董事会决议公告应当包括以<br>下内容。<br>(一)会议通知您肚的时间和方式。<br>(一)会议通讯您肚的时间和方式。<br>(二)会议召开的时间,地点、方式、以及是否符合有关法件,行政法规,部门规章和公司章程<br>的说明,任一个政法规,部门规章和公司章程<br>的说明,任何,不是一个政策的。<br>(四)每项提案获得的同意、反对和弃权的票<br>级、以及有关董事区对或查养权的理由,<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(四)每项提案获得的问题。<br>(一)每一个现金。<br>(一)每一个现金。<br>(一)有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 | _   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除<br>董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担<br>任公司的高级管理人员。  | 第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除<br>董事 监事以外其他行政职务的人员,不得担<br>任公司的高级管理人员。<br>公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股<br>股东代发薪水。                                     | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 第一百四十七条公司常务副总裁、副总裁、财<br>务总监,由总裁提名,董事会聘任或解聘。常<br>务副总裁、副总裁、财务总监协助总裁工作。   | 第一百四十二条 常务副总裁、副总裁、财务总<br>监协助总裁工作。   | 与关于"总裁职权"的<br>条款规定重复    |
| 第一百四十九条 公司应当制定董事会秘书工<br>作制度,具体规定董事会秘书的任职条件、工<br>作方式、工作程序以及考核和奖惩等内容,经<br>董事会批准后生效。  |   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| -  | 第一百四十五条公司高级管理人员应当忠实<br>履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。<br>高级管理人员因未能忠实履行职务或违<br>背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利<br>益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。                     | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
|  |   |                         |

| 副总裁、副总裁、财务总监协助总裁工作。   | 监协助总裁上作。   | 条款规定重复                  |
|---|--|-------------------------|
| 一百四十九条公司应当制定董事会秘书工<br>制度,具体规定董事会秘书的任职条件、工<br>方式、工作程序以及考核和奖惩等内容,经<br>事会批准后生效。  | _  | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
|   | 第一百四十五条公司高级管理人员应当忠实<br>履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。<br>高级管理人员因未能忠实履行职务或违<br>背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利<br>益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。  | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 一百五十五条 监事应当保证公司披露的信<br>真实、准确、完整。  | 第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息<br>真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确<br>认意见。   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 一百六十一条 监事会行使下列职权: -)应当对董事会编制的公司定期报告进行<br>核并提出书面审核意见;监事应当签署书<br>硫儿意见。  | 第一百五十五条 监事会行使下列职权;<br>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行<br>审核并提出书面审核意见;<br>   | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |
| 一百六十七条公司在每一会计年度结束之<br>组 个月内间中国证金会组生交易所报<br>年度财务会计报告,在每一会计年度的 6<br>特取之自起,2 个月内向中国证金会派出机<br>和证券交易所报送半年度财务会计报告。<br>每一会计年度前 3 个月和前 9 八月结束之<br>起的 1 个月内向中国证金派出机构和证<br>交易所报选等年度分表,在 | 第一百六十二条公司企每一会计年度结束之<br>目起4个月内向中国证监会和证券交易所报<br>送井披露年度程告。在每一会计年度上半年<br>结束之日起2个月内向中国证监会被出机构<br>和证券交易所报送并披露中期报告。<br>上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政<br>上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政<br>结规、中国证监会发证券交易所的规定进行<br>编制。 | 《上市公司章程指引》<br>(2022年修订) |

暮一百七十八条公司聘用取得"从事证券相 第一百七十三条公司聘用符合(证券法)规定 定业务资格"的会计师事务所进行会计报表 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产 由计、净资产验证发赴偿相关的各询服务等 验证发赴偿相关的咨询服务等业务。聘期 1 (2022年修订) 第二百一十五条 本章程由公司董事会负责解 第二百一十条 本章程由公司董事会负责解 释。 解,自公司股东大会批准之后件数。 除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日刊载在上海证券交易所网 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

#### 证券简称:宝丰能源 公告编号:2022-014 证券代码:600989 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据(上海证券交易所上市公司目律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工)有关规定和披露要求,现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度主要经营数据披露如

ト: 一、主要产品产量、销量及收入情况 2021年1-12月,公司实现营业收入2,329,993.53万元,其中,主营业务收入2,322,225.79万元,其 他业务收入7,765.74万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下: 单位:吨,万元

| 序号 | 主要品种    | 产量           | 销量           | 销售收人         |
|----|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 聚乙烯     | 740,663.89   | 737,914.33   | 540,865.90   |
| 2  | 聚丙烯     | 624,964.57   | 624,203.52   | 477,963.58   |
| 3  | 焦炭      | 4,545,919.23 | 4,543,938.46 | 892,721.76   |
| 4  | 纯苯      | 75,717.15    | 75,637.46    | 43,977.81    |
| 5  | 改质沥青    | 107,420.42   | 103,852.82   | 44,076.15    |
| 6  | MTBE    | 97,374.33    | 97,695.80    | 49,543.32    |
| 7  | 其他      | /            | /            | 273,077.27   |
| 合计 |         | 6,192,177.09 | 6,183,242.39 | 2,322,225.79 |
|    | 士更产品价枚亦 | 动情况(不全粒)     |              |              |

| 学位: 元庫   | _      | 、主要产品价格变 | 动情况(不含税)   |            | -      |
|--|--------|----------|------------|------------|--------|
| 1 聚乙烯 7,329.66 6,215.12 17,93% 2 聚丙烯 7,657.18 6,969.94 9,86% 3 焦炭 1,964.64 1,157.71 69.70% | 单位:元/吨 |          |            |            |        |
| 2  | 序号     | 主要品种     | 2021 年平均单价 | 2020 年平均单价 | 变动幅度   |
| 3 焦炭 1,964.64 1,157.71 69.70%  | 1      | 聚乙烯      | 7,329.66   | 6,215.12   | 17.93% |
|  | 2      | 聚丙烯      | 7,657.18   | 6,969.94   | 9.86%  |
| 4 纯苯 5,814.29 3,037.53 91.42%  | 3      | 焦炭       | 1,964.64   | 1,157.71   | 69.70% |
|  | 4      | 纯苯       | 5,814.29   | 3,037.53   | 91.42% |
| 5 改质沥青 4,244.10 2,387.96 77.73%  | 5      | 改质沥青     | 4,244.10   | 2,387.96   | 77.73% |
| 6 MTBE 5,071.18 3,474.74 45.94%  | 6      | МТВЕ     | 5,071.18   | 3,474.74   | 45.94% |

| 三単             | 三、主要原材料采购价格变动情况(不含税)<br>单位:元/吨 |          |          |        |  |  |  |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| <del>/</del> 북 | 主要品种                           | 2021年    | 2020年    | 变动幅度   |  |  |  |
| 75             |                                | 平均采购单价   | 平均采购单价   |        |  |  |  |
|                | 气化原料煤                          | 661.57   | 345.93   | 91.24% |  |  |  |
|                | 炼焦精煤                           | 1,183.87 | 601.81   | 96.72% |  |  |  |
|                | 动力煤                            | 473.64   | 247.83   | 91.11% |  |  |  |
|                | 煤焦油                            | 3,334.80 | 1,862.53 | 79.05% |  |  |  |
|                | 粗苯                             | 4,320.96 | 2,348.99 | 83.95% |  |  |  |

口、共他见明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况使 用、敬前"大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及

准.故不需提交股东大会审议。

⑥该项目常关联交易办公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大依赖、不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月9日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事党彦宝先生、卢军先生、雍武先生、刘元管先生、高建军先生回避表决。

决。

2.独立董事对议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为公司 2022 年度日常关联交易预计遵循了公开。公平、公正的原则,交易价格公允、公司与关联方的采购,销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司降低生产成本,保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时,关联董事依服有关规定回避差决,审议和表决程序符合有关法律。法规 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形,一致同意上述日常关联交易的预计。

(二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方采购、出售)商品提供劳务及租赁单位,完

| 关联方                   | 关联交易内容                   | 2021 年度预计      | 2021 年度实际      |
|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 宁夏峰腾塑业有限公司            | 销售聚乙烯、聚丙烯等               | 34,672,739.96  | 27,823,534.96  |
| 宁夏华德丰环保新能源有限公司        | 销售甲基叔丁基醚、混合 C5、轻<br>烃、洗油 | -              | 47,925,542.65  |
| 其他关联公司                | 其他                       | 1,898,874.73   | 618,181.73     |
| 销售小计                  |                          | 36,571,614.69  | 76,367,259.34  |
| 其他关联公司                | 租赁                       | 228,743.64     | 65,023.45      |
| 租赁小计                  |                          | 228,743.64     | 65,023.45      |
| 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限<br>公司 | 采购油品                     | 72,782,140.14  | 44,493,984.44  |
| 宁夏峰腾塑业有限公司            | 采购编织袋、接受运输服务             | 117,860,641.15 | 94,248,332.94  |
| 宁夏锐安建筑有限公司            | 接受劳务                     | -              | 12,876,732.23  |
| 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公<br>司  | 采购电                      | 88,150,000.00  | 62,149,769.65  |
| 其他关联公司                | 其他                       | 2,500,000.00   | 2,501,612.81   |
| 采购小计                  |                          | 281,292,781.29 | 216,270,432.07 |
| 总计                    |                          | 318,093,139.62 | 292,702,714.86 |
|                       |                          |                |                |

| 关联方                       | 关联交易内容                       | 2022 年度预计(元)              | 占同类<br>业务比例 | 本年年初至被路<br>日与关联人累计<br>已发生的交易金<br>额 | 上年实际发生金<br>额(元) | 额与上年实<br>版发生金额<br>是异较大的<br>原因 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 宁夏峰腾塑业有<br>限公司            | 销售聚乙烯、聚<br>丙烯等               | 35,000,000.00             | 0.27%       | 740,265.46                         | 27,823,534.96   | /                             |
| 宁夏华德丰环保<br>新能源有限公司        | 销售甲基叔丁<br>基醚、混合 C5、<br>轻烃、洗油 | 58,000,000.00             | 6%          | 7,845,445.13                       | 47,925,542.65   | /                             |
| 宁夏宝丰昱能科<br>技有限公司          | 销售混凝土                        | 98,000,000.00             | -           | _                                  | -               | /                             |
| 宁夏宝丰储能材<br>料有限公司          | 销售混凝土                        | 56,000,000.00             | -           | -                                  | -               | /                             |
| 其他公司                      | 其他                           | 3,000,000.00              | 2%          | 56,810.62                          | 618,181.73      | /                             |
| 销售小计                      | •                            | 250,000,000.00            |             | 8,642,521.21                       | 76,367,259.34   | /                             |
| 其他公司                      | 租赁                           | 450,000.00                | 7%          | -                                  | 65,023.45       | /                             |
| 租赁小计                      |                              | 450,000.00                |             |                                    | 65,023.45       | /                             |
| 宁夏宝丰能源集<br>团宁东加油站有<br>限公司 | 采购油品                         | 54,000,000.00             | 99%         | 2,628,290.21                       | 44,493,984.44   | /                             |
| 宁夏峰腾塑业有<br>限公司            | 采购编织袋、接<br>受运输服务             | 110,000,000.00            | 100%        | 12,632,460.18                      | 94,248,332.94   | /                             |
| 宁夏汇丰祥分布<br>式光伏发电有限<br>公司  | 采购电                          | 75,000,000.00             | 11%         | 3,953,097.65                       | 62,149,769.65   | /                             |
| 其他公司                      | 其他                           | 3,000,000.00              | 6%          | _                                  | 2,501,612.81    | /                             |
| 采购小计                      |                              | 242,000,000.00            |             | 19,213,848.04                      | 203,393,699.84  | /                             |
| 合计                        | 联方数量较多.                      | 492,450,000.00<br>公司将预计与自 |             | 27,856,369.25                      | 279,825,982.63  | /                             |

由于公司关联方数量较多,公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示。300万元(含)及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。 二关联方指本情况 1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 企业性质;有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人党资金 注册资本。1500万元人民币

在班景华:1007月2人民间 注册地址:銀川市宁东宝丰曆环经济工业园(商业街路口) 经营范围:汽油、柴油、天然气销售 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司·总资产 3,679.93 万元、净资产 2,596.87 万元;2021 年 1–12 月营 业收入 8,900.99 万元, 净利润 137.09 万元。 2、宁夏峰腾塑业有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注重代本人、8.40—1

注册资本:1330.83 万元人民币

注册地址:宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区 经营范围:废旧塑料的回收和再利用;塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售;五金建材

经营范围: 废日塑料的回收和再利用. 塑料纺织袋、衣腹、工业用袋的生产、加工、销售; 五金建材销售, 机被炎各维修, 道路普通货物运输, 煤炭, 集效的销售运输, 深之储, 聚丙烯, 聚苯乙烯, 逐治, 逐油, 乱, 1.3-丁二烯, 丙烯腈、乙烯, 戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、一甲苯、40苯、液氧、浓酸、丁烷、石脑油, 1-丁烯、三乙基铝、硫酸、液化石油气、液化大燃气、7烷、石脑油, 1-丁烯、三乙基铝、硫酸、液化石油气、液化大燃气、7烷、二甲苯异构体混合物销售。 截至 2021 年 12 月 31 日、该公司:总资产 8,007.13 万元、净资产 4,745 万元;2021 年 1-12 月营业收入 15,073 万元, 净利润 1,153 万元。3、宁夏江丰祥分市式光伏发电有限公司企业性质, 省限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人, 张本妹

法定代表人:张本林 主册资本:1500 万元人民币

在是代表了: 34年 注册地址: 宁夏银川市兴庆区中国银川国际商贸城 6 号办公楼一楼 经常范围: 法律法规明确或国务院决定须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 无须审批的, 企业自主选择经营项目开展经营活动。 截至 2021 年 12 月 31 日。该公司: 18 资产 40,365.80 万元,净资产 7,792.73 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 6,781.96 万元,净利润 5,161.13 万元。 4、宁夏华德丰环保部能衡有限公司 企业性质: 有限责任公司: 非自然人投资或挖股的法人独资) 法定代表人. 赵兵 注册资本. 3000 万元人民币 注册地址: 宁夏回族自治区灵武市宁东镇中凯中心广场 3 幢 1 层 28 号房 经营范围: 储油罐: ①季阳银货; 苯、汽油、氧、甲苯、煤焦油、氮、丙烯、液化石油气、氮、丙烷、柴油、氮、二甲酸、油乳剂、盐酸、正丁烷、石脑油、硝酸、异丁烷、溶剂油、无水乙醇、二聚丙烯、石油原油、田 氨、乙烯、亳油、混合形然 乙炔,洗油、劳烧。乙烷,增加、重芳烃。硫代氢、燃料油、稳定经经、1一7 烯、重油、甲醇、2一5 增加、混合形然 乙炔,洗油、劳烧。乙烷。增加、重芳经、硫代氢、燃料油、稳定经经、1一7 烯、重油、甲醇、2一5 增加、混合形然 乙炔,洗油、污涤 乙烷。 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 10,000 万元,净资产 5,000 万元;2021 年 1-12 月营业收

人60,000万元,净利润4,000万元。 5、宁夏宝丰昱能科技有限公司 企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

在近飞欢/- 1,05mm 注册榜本-100000 万元人民币 注册抢址:宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦 9010-20 号 经常范围 -- 彤现目- 电池制造 电池销售 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

因公司于2021年12月成立,故暂没有财务数据。 6、宁夏宝丰储能材料有限公司 企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:党彦宝 注册资本:100000万元人民币

在则员举:100000 分元人民间 注册地址: 宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼 A 座 A1501-02 室 经营范围:一般项目:电池制造:电池销售:电子专用材料制造:电子专用材料销售(除许可业多 外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 因公司于2021年12月成立,故暂没有财务数据。

7、宁夏锐安建筑有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股))

法定代表人:陈铎 注册资本:1000 万元人民币

休业件权有限公司大联法人。(三)关联方履约能力分析上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,不存在

履約能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易、均依照市场公平、公开、公

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售,房屋租赁等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场情况公平、合理确定, 结算时间和方式按照公司统一政策执行、不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。 五、备查文件 (一)独立董事发表的事前认可及独立意见; (二)第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于与 关联方签订项目建设委托管理协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.于夏军丰贴除科技有限公司 注册地址:宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦 9010-20 号 法定代表人,党產宝 公司类型,有限责任公司(港澳合投资,非独资) 统一社会信用代码,91640000MA7DNWMD0M 注册资本:100000 万元 成立时间:2021年12 月 20 日 股东情况;宁夏宝丰集团者即从司柱右 6506 即为 2004年四年左

股东情况:宁夏宝丰集团有限公司持有65%股权、诚悦国际有限公司持有25%股权、党彦宝持有

10%股权 

经常范围:一般项目:电池制造:电池销造:接水服务,按木升发,按木咨询, 技术推广;以自有资金从事投资活动 因公司于 2021年12月20日成立,故暂没有财务数据。 2.宁夏宝丰缩能材料有限公司 注册地址:宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼 A 座 A1501-02 室 注定代表人,党彦宝 公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 统一社会信用代码:91640000MA7EBTIT50 注册榜本:100000 万元

注册资本:100000 万元 成立时间:2021 年 12 月 31 日

成立时间。2021年12月31日 股东情况:宁夏宝丰集团有限公司持有50%股权、诚悦国际有限公司持有25%股权、宁夏宝丰昱 能科技有限公司持有25%股权 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子专用材料销售 因公司于2021年12月31日成立,故暂没有财务数据。 (二)交易对方与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面严格按照相关法律法规严格分 开、不存在混同现象、本次交易不存在上市公司对其利益倾斜的情况。 (三)经查询,关联方不是失信被执行人。 三,关联交易协议的主要内容 为金公分按据公司在连续给审计方面的优势。更好地实现公司与关联企业的协同效应、公司与用方

三、美联交易协议的主要内容 为充分发挥公司在建设管理方面的优势,更好地实现公司与关联企业的协同效应、公司与甲方、 乙方签订了《项目建设委托管理协议》、甲方、乙方将电池及储能集装系统示范项目、宝丰电池材料产 业链示范项目建设委托给宝丰能顾管理,协议主要内容包括: (一)委托管理内容 1.甲方、乙方委托丙方进行项目建设管理、包括但不限于项目的开发报建、安全技术管理、规划设 计、成本管理、合约管理、工程建设管理、竣工验收和交付等工作。 2.甲方、乙方负责署指项目开发建设所需的全部资金、拥有项目重大事项决策权、承担项目的建设 元章因俗。依此章有面目的证点权

计、成本管理、会分管理、工程建设管理、竣工验收和交付等工作。
2.甲方、乙方负责筹措项目开发建设所需的全部资金、拥有项目重大事项决策权、承担项目的建设 查督风险、依法享有项目的所有权。
3.在项目建设期间、甲方、乙方委托丙方相关管理人员根据实际需要代表甲方、乙方签署相关合同 及外中。 地相共费用与支付:
4.丙方根据本合同约定、负责项目的日常建设管理工作、并按合同约定收取管理费。
5.在项目建设完成后,丙方向甲方、乙方移交项目管理权。
(二)参补管理费用
1.项目建设管理费为:甲方、乙方各 500 万元作。
2.支付方式、协议签订后每年 12 月 31 日前结算并支付本年度项目建设委托管理费用。不足一年的,按照管理时间占当年的天教比例计算。
(三)参托期限
参托制度的大力,发托丙方开始项目建设之日起至项目建设完成并移交甲方、乙方管理之用。 一定多托期限目中方、乙方正式委托丙方开始项目建设之日起至项目建设完成并移交甲方、乙方管理之目上。 助义期内 如甲方、乙方实施项目资产转让等致使甲方、乙方终止本项目委托建设管理的情况、则本协议自行提前终止。
四、关联交易的包以及对上市公司的影响公司实现双篇。交易定价政策体现中经常理优势,更好处实现公司与关联企业的资源并享求的局域的实现双篇。交易定价政策体现之个合理原则,符合公司及全体股东利途、关联交易不会对公司现在反将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东企业外、人员、资产机构、财务等方面独立、关联交易不会对公司可与关联企业的资源计率的协同效应,实现双篇、交易定价数策和实心与持定股份企业企业从,从市场产机构,财务等方面独立、关联交易不会对公司可与关联企业的关键,在实际实现,在实际实易,可是实际的对比,是实际实易,可是实际的对比较多点。
在、实实与事项户经公司。2022年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十六次会议,董事会审议时关联查书记录,是实际的对比较多点。

。七、上阿公告附件 (一)独立董事关于第三届董事会第十六次会议的事前认可意见; (二)独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见。 八、备查文件。 (一)公司第八届董事会第十六次会议决议; (二)《项目建设委托管理协议》。 特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2022年3月10日

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 年 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号—上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项培告格式》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司条集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》)。一等规定,宁夏宝丰能源集团股份有限公司以下简称"公司")编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下:

(三)券朱页壶专广计喧闹见 截至2021年12月31日,募集资金存储情况如下: 银行名称 账户余额 银行账号 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行

注:2019年7月16日,中国建设银行股份有限公司西夏支行向公司出具《帐户平移告知路》,根中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的统一安排,将公司原在中国建设银行股份有限司宁夏回族自治区分行开立的单位银行账户全部平移至中国建设银行股份有限公司银川西夏支行,公司原于中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的募集资金存储专64050110010009688888平移至中国建设银行股份有限公司银川西夏支行,账户平移后原账户户名

账号不变。 三、2021年度募集资金实际使用情况 2021年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表"宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使

四、募集资金投资项目前期投入及置换情况 截至 2019年4月30日、公司使用目筹资金预先投入募集资金投资项目共计 380,400.16 万元。2019年5月28日、安永华明会计师审务所'特殊普通合伙'出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2019)专字第61004853.405号)。
2019年5月28日、公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换前前已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的资金使用情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 截至 2021年12月31日、公司不在空变更集资金投资项目的情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 安永华明会计师事务所《特殊普通合伙》于2022年3月9日出具了安永华明(2022)专字第61004853.401号、鉴证结论为"宁夏宝丰能原集团股份有限公司募集资金传文实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《上市公司出常信息披露工作、《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作)及《上市公司日常信息披露工作 四、募集资金投资项目前期投入及置换情况

②不兴业自址[中区/III]如画百安水/L2022 年18月) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──期范运作》及《上市公司日常信息披露工作 各忘录 第一号 临时公告格式指引─第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2017 年18日)的有关要求编制,并在所有重大方面反映了截至2021 年12月31日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见