

宁夏银星能源股份有限公司 关于补充2022年度日常关联交易的公告

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方内容, 2022年预计发生额, 2022年实际发生额, 2022年增加金额. Lists various related parties and their financial transactions.

公司于2023年3月17日召开的第九届第二次董事会审议通过了《关于补充2022年度日常关联交易的议案》, 表决结果为3票赞成, 0票反对, 0票弃权...

一、关联交易的概述 (一) 关联交易的背景 (二) 关联交易的必要性 (三) 关联交易的公允性 (四) 关联交易的程序 (五) 关联交易的实施 (六) 关联交易的后续管理

二、关联交易的关联方 (一) 关联方基本情况 (二) 关联关系 (三) 关联关系示意图

三、关联交易的必要性 (一) 关联交易的必要性 (二) 关联交易的公允性 (三) 关联交易的程序 (四) 关联交易的实施 (五) 关联交易的后续管理

四、关联交易的公允性 (一) 关联交易的公允性 (二) 关联交易的程序 (三) 关联交易的实施 (四) 关联交易的后续管理

五、关联交易的程序 (一) 关联交易的程序 (二) 关联交易的实施 (三) 关联交易的后续管理

六、关联交易的实施 (一) 关联交易的实施 (二) 关联交易的后续管理

七、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

八、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

九、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十一、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十二、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十三、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十四、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十五、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

格, 交易付款按照相关合同条款执行。二、关联交易的公允性 (一) 关联交易的公允性 (二) 关联交易的程序 (三) 关联交易的实施 (四) 关联交易的后续管理

三、关联交易的程序 (一) 关联交易的程序 (二) 关联交易的实施 (三) 关联交易的后续管理

四、关联交易的实施 (一) 关联交易的实施 (二) 关联交易的后续管理

五、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

六、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

七、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

八、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

九、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十一、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十二、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十三、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十四、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十五、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十六、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十七、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十八、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十九、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

二十、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

股, 同比增长0.0457元/股。 (二) 资本运作工作 公司于2022年2月28日召开第八董事会第十次临时会议审议通过了《关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》...

一、关联交易的概述 (一) 关联交易的背景 (二) 关联交易的必要性 (三) 关联交易的公允性 (四) 关联交易的程序 (五) 关联交易的实施 (六) 关联交易的后续管理

二、关联交易的关联方 (一) 关联方基本情况 (二) 关联关系 (三) 关联关系示意图

三、关联交易的必要性 (一) 关联交易的必要性 (二) 关联交易的公允性 (三) 关联交易的程序 (四) 关联交易的实施 (五) 关联交易的后续管理

四、关联交易的公允性 (一) 关联交易的公允性 (二) 关联交易的程序 (三) 关联交易的实施 (四) 关联交易的后续管理

五、关联交易的程序 (一) 关联交易的程序 (二) 关联交易的实施 (三) 关联交易的后续管理

六、关联交易的实施 (一) 关联交易的实施 (二) 关联交易的后续管理

七、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

八、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

九、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十一、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十二、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十三、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十四、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十五、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十六、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十七、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

十八、关联交易的后续管理 (一) 关联交易的后续管理 (二) 关联交易的后续管理

(三) 董事会专门委员会履职情况 报告期内, 董事会下设的审计委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会, 报告期内, 各委员会履职情况良好, 整体运作规范, 高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下: 1. 2022年度董事会专门委员会在报告期内共召开3次会议, 会议召开情况如下:

Table with 3 columns: 委员会名称, 召开日期, 审议事项. Lists board committees and their activities.

2. 2022年度董事会审计委员会在报告期内共召开6次会议, 会议召开情况如下: 委员会名称, 召开日期, 审议事项

3. 2022年度董事会提名委员会在报告期内共召开3次会议, 会议召开情况如下: 委员会名称, 召开日期, 审议事项

(四) 独立董事履职情况 报告期内, 独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定, 勤勉尽责, 认真履行职责, 充分发挥了专业知识和专业优势, 客观、公正地发表了独立意见, 维护了公司的合法权益, 促进了公司决策的科学性和规范性。

(五) 公司治理情况 2022年度, 公司严格按照《上市公司治理准则》等规定, 建立健全了公司治理制度, 提升了公司的规范运作和治理水平。报告期内, 董事会制定《董事会议事规则》等公司治理制度, 明确了董事的职责和权限, 提高了决策效率和科学性。

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 规范运作, 持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会在报告期内严格按照《上市公司治理准则》等规定, 规范运作, 持续健全和完善公司的法人治理结构。

宁夏银星能源股份有限公司 2023年3月21日 董 事 会

宁夏银星能源股份有限公司 2022年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年, 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司治理准则》等相关规定, 认真履行了职责, 有效发挥了监督作用, 维护了公司、股东及利益相关者的合法权益, 为公司合法经营、规范运作提供了有力保障。现将公司2022年度监事会工作报告如下:

一、报告期内, 监事会召开了8次监事会会议, 会议的主要议题如下: 序号, 会议时间, 召开方式, 审议事项

1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 2. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 4. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

5. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 6. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

7. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 8. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

9. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 10. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

11. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 12. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

13. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 14. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案