

宁夏银星能源股份有限公司 2021年第三季度报告

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、重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是
□ 否
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是
□ 否

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用
□ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定及归类说明
□ 适用
□ 不适用
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用
□ 不适用
(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 货币资金, 预付账款, 应付账款, etc.

注1：货币资金较期初下降了66.99%，主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算，支出增加所致。
注2：预付账款较期初增加了1423.82%，主要系本期预付材料款增加所致。
注3：使用金融资产较期初减少53.58%，主要系融资租赁资产到期回转到固定资产所致。
注4：其他非流动资产较期初减少39.23%，主要系预付一年以内使用增值税留抵税额增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

注1：销售费用同比下降73.90%，主要系所属公司上期中期服务费较大所致。
注2：管理费用同比下降100%，主要系上期支付专利年费所致。
注3：其他收益同比增加17.30%，主要系本期新增高新技术企业研发费用加计扣除所致。
注4：信用减值损失增加131.09%，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
注5：营业利润同比增加249.46%，主要系本期新增发电业务收入小时提高，营业收入增加，盈利增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注1：收到的税费返还同比增加223.58%，主要系本期收到增值税即征即退返较大所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少33.19%，主要系本期收到其他单位及个人往来款减少所致。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.16%，主要系本期制造业原材料采购减少所致。
注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.64%，主要系本期资本性支出减少所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
报告期末, 控股股东宁夏银星能源股份有限公司持股23.79%, 为公司的实际控制人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用
□ 不适用

宁夏银星能源股份有限公司 2021年9月30日资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用
□ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定及归类说明
□ 适用
□ 不适用
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用
□ 不适用
(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 货币资金, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

注1：货币资金较期初下降了66.99%，主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算，支出增加所致。
注2：应付账款较期初增加了1423.82%，主要系本期预付材料款增加所致。
注3：使用金融资产较期初减少53.58%，主要系融资租赁资产到期回转到固定资产所致。
注4：其他非流动资产较期初减少39.23%，主要系预付一年以内使用增值税留抵税额增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

注1：销售费用同比下降73.90%，主要系所属公司上期中期服务费较大所致。
注2：管理费用同比下降100%，主要系上期支付专利年费所致。
注3：其他收益同比增加17.30%，主要系本期新增高新技术企业研发费用加计扣除所致。
注4：信用减值损失增加131.09%，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
注5：营业利润同比增加249.46%，主要系本期新增发电业务收入小时提高，营业收入增加，盈利增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注1：收到的税费返还同比增加223.58%，主要系本期收到增值税即征即退返较大所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少33.19%，主要系本期收到其他单位及个人往来款减少所致。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.16%，主要系本期制造业原材料采购减少所致。
注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.64%，主要系本期资本性支出减少所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
报告期末, 控股股东宁夏银星能源股份有限公司持股23.79%, 为公司的实际控制人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用
□ 不适用

宁夏银星能源股份有限公司 2021年9月30日资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用
□ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定及归类说明
□ 适用
□ 不适用
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用
□ 不适用
(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 货币资金, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

注1：货币资金较期初下降了66.99%，主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算，支出增加所致。
注2：应付账款较期初增加了1423.82%，主要系本期预付材料款增加所致。
注3：使用金融资产较期初减少53.58%，主要系融资租赁资产到期回转到固定资产所致。
注4：其他非流动资产较期初减少39.23%，主要系预付一年以内使用增值税留抵税额增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

注1：销售费用同比下降73.90%，主要系所属公司上期中期服务费较大所致。
注2：管理费用同比下降100%，主要系上期支付专利年费所致。
注3：其他收益同比增加17.30%，主要系本期新增高新技术企业研发费用加计扣除所致。
注4：信用减值损失增加131.09%，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
注5：营业利润同比增加249.46%，主要系本期新增发电业务收入小时提高，营业收入增加，盈利增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注1：收到的税费返还同比增加223.58%，主要系本期收到增值税即征即退返较大所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少33.19%，主要系本期收到其他单位及个人往来款减少所致。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.16%，主要系本期制造业原材料采购减少所致。
注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.64%，主要系本期资本性支出减少所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
报告期末, 控股股东宁夏银星能源股份有限公司持股23.79%, 为公司的实际控制人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用
□ 不适用

宁夏银星能源股份有限公司 2021年9月30日资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用
□ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定及归类说明
□ 适用
□ 不适用
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用
□ 不适用
(一)期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 货币资金, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

注1：货币资金较期初下降了66.99%，主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算，支出增加所致。
注2：应付账款较期初增加了1423.82%，主要系本期预付材料款增加所致。
注3：使用金融资产较期初减少53.58%，主要系融资租赁资产到期回转到固定资产所致。
注4：其他非流动资产较期初减少39.23%，主要系预付一年以内使用增值税留抵税额增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

注1：销售费用同比下降73.90%，主要系所属公司上期中期服务费较大所致。
注2：管理费用同比下降100%，主要系上期支付专利年费所致。
注3：其他收益同比增加17.30%，主要系本期新增高新技术企业研发费用加计扣除所致。
注4：信用减值损失增加131.09%，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
注5：营业利润同比增加249.46%，主要系本期新增发电业务收入小时提高，营业收入增加，盈利增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注1：收到的税费返还同比增加223.58%，主要系本期收到增值税即征即退返较大所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少33.19%，主要系本期收到其他单位及个人往来款减少所致。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.16%，主要系本期制造业原材料采购减少所致。
注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.64%，主要系本期资本性支出减少所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度(%) 备注. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
报告期末, 控股股东宁夏银星能源股份有限公司持股23.79%, 为公司的实际控制人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用
□ 不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高原 主管会计工作负责人：马丽萍
会计机构负责人：任红亮

宁夏银星能源股份有限公司 八届九次董事会决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月12日以电子邮件的方式向全体董事发出八届九次董事会会议的告知。本次会议于2021年10月26日以现场和网络方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、董事会会议召集情况
会议召集及表决符合《公司法》、《公司章程》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
三、董事出席及委托情况
本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。
四、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

五、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
六、备查文件
1. 与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)定于2021年10月26日召开2021年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、会议召开的时间、地点
(一)会议召开的时间：2021年11月12日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

三、会议议程
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

四、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
五、备查文件
1. 与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 八届九次监事会决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月12日以电子邮件的方式向全体监事发出八届九次监事会会议的告知。本次会议于2021年10月26日以现场和网络方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、监事会会议召集情况
会议召集及表决符合《公司法》、《公司章程》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
三、监事出席及委托情况
本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。
四、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

五、会议决议
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
六、备查文件
1. 与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
监事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)定于2021年10月26日召开2021年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、会议召开的时间、地点
(一)会议召开的时间：2021年11月12日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

三、会议议程
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

四、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
五、备查文件
1. 与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 八届九次监事会决议暨对2021年第三季度报告的审核意见公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月12日以电子邮件的方式向全体监事发出八届九次监事会会议的告知。本次会议于2021年10月26日以现场和网络方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、监事会会议召集情况
会议召集及表决符合《公司法》、《公司章程》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
三、监事出席及委托情况
本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。
四、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

五、会议决议
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
六、备查文件
1. 与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
监事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)定于2021年10月26日召开2021年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、会议召开的时间、地点
(一)会议召开的时间：2021年11月12日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

三、会议议程
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

四、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
五、备查文件
1. 与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2021年10月26日

宁夏银星能源股份有限公司 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月12日以电子邮件的方式向全体董事发出八届九次董事会会议的告知。本次会议于2021年10月26日以现场和网络方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)定于2021年10月26日召开2021年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司董事会)
公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

二、会议召开的时间、地点
(一)会议召开的时间：2021年11月12日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

三、会议议程
(一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

四、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。
五、备查文件
1. 与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 授权委托书及其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2021年10月26日