

证券代码:000982 证券简称:中银电业 公告编号:2023-21

宁夏中银电业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银电业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2023年4月12日在宁夏银川市西夏区阅海湾商务区万达广场宁夏中银电业股份有限公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2月2日以电子邮件和公告的方式发送给各位监事,会议召集人符合《公司章程》的有关规定,出席会议的监事符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经出席会议监事过半数表决通过,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度监事会工作报告。二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度财务决算报告。三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度利润分配预案。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告。五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于计提存货跌价准备的事项。六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南万贯置业有限公司章程的事项。八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料有限公司章程的事项。九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

特此公告。宁夏中银电业股份有限公司监事会 二〇二三年四月十四日

证券代码:000982 证券简称:中银电业 公告编号:2023-10

宁夏中银电业股份有限公司 2022年年度报告摘要

本报告摘要摘自年度报告全文,为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。所有重事均由独立董事审议通过,所有重事均由独立董事审议通过。

一、公司简介 1.1 基本情况 1.2 联系人及联系方式

二、主要会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据 2.2 主要财务指标

三、经营情况讨论与分析 3.1 报告期内主要经营情况 3.2 财务状况和经营成果分析

四、董事会报告 4.1 董事会工作情况 4.2 董事会对经营业绩变动的说明

五、监事会报告 5.1 监事会工作情况 5.2 监事会对报告期利润实现情况和财务状况的审核意见

六、重要事项 6.1 普通股股利分配情况 6.2 其他重大事项

七、公司治理 7.1 公司治理情况 7.2 内部控制评价

八、环境与社会 8.1 环境与社会信息 8.2 社会责任履行

九、未来展望 9.1 未来展望 9.2 风险提示

十、附录 10.1 备查文件 10.2 联系方式

十一、备查文件目录 11.1 年度报告全文 11.2 审计报告

十二、其他 12.1 其他事项 12.2 其他事项

十三、其他 13.1 其他事项 13.2 其他事项

十四、其他 14.1 其他事项 14.2 其他事项

十五、其他 15.1 其他事项 15.2 其他事项

十六、其他 16.1 其他事项 16.2 其他事项

十七、其他 17.1 其他事项 17.2 其他事项

十八、其他 18.1 其他事项 18.2 其他事项

十九、其他 19.1 其他事项 19.2 其他事项

二十、其他 20.1 其他事项 20.2 其他事项

二十一、其他 21.1 其他事项 21.2 其他事项

二十二、其他 22.1 其他事项 22.2 其他事项

二十三、其他 23.1 其他事项 23.2 其他事项

二十四、其他 24.1 其他事项 24.2 其他事项

Table with 5 columns: Quarter, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 董事会及高级管理人员 4.1 基本情况 4.2 薪酬及考核

4.3 薪酬及考核 4.4 薪酬及考核

4.5 薪酬及考核 4.6 薪酬及考核

4.7 薪酬及考核 4.8 薪酬及考核

4.9 薪酬及考核 4.10 薪酬及考核

4.11 薪酬及考核 4.12 薪酬及考核

4.13 薪酬及考核 4.14 薪酬及考核

4.15 薪酬及考核 4.16 薪酬及考核

4.17 薪酬及考核 4.18 薪酬及考核

4.19 薪酬及考核 4.20 薪酬及考核

4.21 薪酬及考核 4.22 薪酬及考核

4.23 薪酬及考核 4.24 薪酬及考核

4.25 薪酬及考核 4.26 薪酬及考核

4.27 薪酬及考核 4.28 薪酬及考核

4.29 薪酬及考核 4.30 薪酬及考核

4.31 薪酬及考核 4.32 薪酬及考核

4.33 薪酬及考核 4.34 薪酬及考核

4.35 薪酬及考核 4.36 薪酬及考核

4.37 薪酬及考核 4.38 薪酬及考核

4.39 薪酬及考核 4.40 薪酬及考核

4.41 薪酬及考核 4.42 薪酬及考核

4.43 薪酬及考核 4.44 薪酬及考核

4.45 薪酬及考核 4.46 薪酬及考核

4.47 薪酬及考核 4.48 薪酬及考核

4.49 薪酬及考核 4.50 薪酬及考核

4.51 薪酬及考核 4.52 薪酬及考核

4.53 薪酬及考核 4.54 薪酬及考核

4.55 薪酬及考核 4.56 薪酬及考核

4.57 薪酬及考核 4.58 薪酬及考核

4.59 薪酬及考核 4.60 薪酬及考核

4.61 薪酬及考核 4.62 薪酬及考核

4.63 薪酬及考核 4.64 薪酬及考核

4.65 薪酬及考核 4.66 薪酬及考核

4.67 薪酬及考核 4.68 薪酬及考核

4.69 薪酬及考核 4.70 薪酬及考核

(6)其他重大合同 16.公司子公司重大诉讼 17.公司子公司重大担保

18.公司子公司重大担保 19.公司子公司重大担保

20.公司子公司重大担保 21.公司子公司重大担保

22.公司子公司重大担保 23.公司子公司重大担保

24.公司子公司重大担保 25.公司子公司重大担保

26.公司子公司重大担保 27.公司子公司重大担保

28.公司子公司重大担保 29.公司子公司重大担保

30.公司子公司重大担保 31.公司子公司重大担保

32.公司子公司重大担保 33.公司子公司重大担保

34.公司子公司重大担保 35.公司子公司重大担保

36.公司子公司重大担保 37.公司子公司重大担保

38.公司子公司重大担保 39.公司子公司重大担保

40.公司子公司重大担保 41.公司子公司重大担保

42.公司子公司重大担保 43.公司子公司重大担保

44.公司子公司重大担保 45.公司子公司重大担保

46.公司子公司重大担保 47.公司子公司重大担保

48.公司子公司重大担保 49.公司子公司重大担保

50.公司子公司重大担保 51.公司子公司重大担保

52.公司子公司重大担保 53.公司子公司重大担保

54.公司子公司重大担保 55.公司子公司重大担保

56.公司子公司重大担保 57.公司子公司重大担保

58.公司子公司重大担保 59.公司子公司重大担保

60.公司子公司重大担保 61.公司子公司重大担保

62.公司子公司重大担保 63.公司子公司重大担保

64.公司子公司重大担保 65.公司子公司重大担保

66.公司子公司重大担保 67.公司子公司重大担保

68.公司子公司重大担保 69.公司子公司重大担保

70.公司子公司重大担保 71.公司子公司重大担保

72.公司子公司重大担保 73.公司子公司重大担保

74.公司子公司重大担保 75.公司子公司重大担保

76.公司子公司重大担保 77.公司子公司重大担保

78.公司子公司重大担保 79.公司子公司重大担保

80.公司子公司重大担保 81.公司子公司重大担保

82.公司子公司重大担保 83.公司子公司重大担保

84.公司子公司重大担保 85.公司子公司重大担保

86.公司子公司重大担保 87.公司子公司重大担保

88.公司子公司重大担保 89.公司子公司重大担保

决意见为:先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年5月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为:2023年5月18日上午9:15至下午3:00(现场股东大会当日)。

2.通过互联网投票系统进行投票的步骤:登陆深圳证券交易所投资者登录系统(用户名和密码)取得《2016年4月修订)的指定交易协议书,取得“深交所投资者取得第三方存管业务协议书”。

3.根据取到的用户名和密码,登录深交所交易系统。 http://wlwz.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2: 授权委托书 (自然人) 委托人(或本人授权)宁夏中银电业股份有限公司2022年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示行使投票权,如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿投票。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:非累积投票提案的所有提案, 非累积投票提案, etc.

(非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。同一议案若出现“同意”、“反对”、“弃权”项下,则视为无效投票,其对该议案不进行选择视为弃权;累计投票议案请直接填写投票人的票数。)

姓名(或名称): 身份证号(或营业执照号码): 电话: 受托人姓名: 身份证号: 委托日期:2023年 月 日 委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:000982 证券简称:中银电业 公告编号:2023-20

宁夏中银电业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银电业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年4月12日在宁夏银川市西夏区阅海湾商务区万达广场宁夏中银电业股份有限公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2月2日以电子邮件和公告的方式发送给各位董事,会议召集人符合《公司章程》的有关规定,出席会议的董事符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经出席会议董事过半数表决通过,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度总经理工作报告。二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度董事会工作报告。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度财务决算报告。四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度利润分配预案。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告。六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于计提存货跌价准备的事项。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南万贯置业有限公司章程的事项。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料有限公司章程的事项。十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了宁夏中银电业股份有限公司关于修订全资子公司河南中银电业新材料科技有限公司章程的事项。