

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-125

宁夏国运新能源股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-126)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-127）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开 2025 年第七次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 15 日（星期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
 - 2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；
 - 3.第十届董事会第二十七次会议决议。
- 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日