

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2018年3月26日在国电英力特能源化工集团股份有限公司303会议室召开。本次会议于2018年3月16日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事8人,实到8人。会议由董事长宗维海先生主持,监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度计提有关资产减值准备的议案》

公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》

公司《关于核销资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》

《2017年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2017年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司《2017年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度合并净利润93,312,954.44元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积9,492,445.93元，2016年期初未分配利润610,632,568.09元，期末可供分配利润为694,453,076.60元。

根据公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司与拟受让方宁夏天元锰业有限公司签署的股份转让协议约定，公司本次不进行利润分配和资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度全面风险管理监督评价报告的议案》

公司《2017年度全面风险管理监督评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

公司《2017年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。

十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度风险管理报告的议案》

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年内部审计计划的议案》

十四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2018年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国在控股股东国电英力特能源化

工集团股份有限公司担任高管或管理职位，审议本议案时回避了表决。

十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展电石炉技术改造项目前期工作的议案》

公司拟新建4台40.5MVA密闭电石炉，产能30万吨，用以置换4台16.5MVA内燃式电石炉和4台20MVA内燃式电石炉产能，配套建设炉气净化系统、气烧石灰窑系统、公用工程、以及相关辅助设施。

目前公司严格按照项目前期相关工作要求，结合国家和地区产业政策和环保政策，组织技改项目技术方案的可行性研究、以及安全、环境、节能评估、选址等前期论证工作。

十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<内部控制基本制度>的议案》

公司《内部控制基本制度》刊载于同日巨潮资讯网。

十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》

公司《全面风险管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<期货套期保值管理办法>的议案》

公司《期货套期保值管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《“三重一大”集体决策制度实施办法的议案》

公司《“三重一大”集体决策制度实施办法》刊载于同日巨潮资

讯网。

二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司《关于召开2017年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

二十三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2018年3月28日