

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。

2. 本次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

4. 本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

《2019年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年4月24日