

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第三次会议通知于2019年8月6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8月16日以现场会议方式召开。

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《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年半年度计提有关减值准备的议案》。

《关于2019年半年度计提有关减值准备的议案》刊载于同日巨潮资讯网。

3. 以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网,

《2019年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

4. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

公司《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

公司《2019年半年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》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。
2. 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

2019年8月20日