

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”)第八届董事会第八次会议通知于2020年6月12日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2. 本次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人, 实际出席董事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《关于聘任副总经理的议案》。

公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见, 详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

### 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. 独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年6月24日