

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2020年8月4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8月14日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座329号303会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事8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2020年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2020年半年度计提有关资产减值准备的公告》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《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立董事意见》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告全文》刊载于同日巨潮资讯网，《2020年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020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》。

公司《2020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。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

补选独立董事候选人王斌先生其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。详见同日公司刊载于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

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《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立董事意见》。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

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8月18日