

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年10月15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2021年10月25日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事8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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

《关于补选非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。公司独立董事就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二十一次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

2. 以8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》；

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网，公司独立董事就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二十一次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

4. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立新能源管理部的议案》；

为推进新能源发电项目开发建设工作，结合公司实际，决定成立公司新能源管理部，负责公司新能源项目市场开发、前期、基建等相关管理工作。

5. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设第一批分布式光伏项目的议案》；

《关于投资建设第一批分布式光伏项目的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

6. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；

《2021年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网。

7. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》；

《关于补充预计2021年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，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二十一次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十

一次会议有关事项的独立意见》。

在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

8. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2021年10月26日