

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年6月7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6月17日以通讯表决形式召开。

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《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。

公司《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的公告》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《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》。

为进一步提升公司内部控制管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配套指引（财会〔2010〕11号）、国务院国资委《关于印发

<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通知》(国资发监督规〔2019〕101号)等文件精神,结合公司的实际情况对《公司内部控制管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同,制度名称变更为《公司内部控制管理规定》。

《公司内部控制管理规定》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《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》。**

为进一步优化公司全面风险管理,更好的促进公司战略目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《关于印发<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通知》(国资发监督规〔2019〕101号)等文件精神,结合公司实际情况,对《公司全面风险管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同,制度名称变更为《公司全面风险管理规定》。

《公司全面风险管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

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

2021年6月18日