

宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月23日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

一、修订内容

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路，邮政编码为：753202。</p>	<p>第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路，邮政编码为：753202。</p> <p>公司经营场所包括公司住所和石嘴山市大武口区朝阳街81号。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；电力、热力的生产及销售；硅系列延伸产品的生产、经营和开发；活性炭、石灰的生产及销售；机械设备制造维修；对外投资及贸易；餐饮、住宿服务***</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品制造）；危险化学品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；金属制品修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；非居住房地产租赁；旅客票务代理；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）</p>
<p>第一百一十六条 董事会对外投</p>	<p>第一百一十六条 董事会对外投</p>

<p>资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易、衍生品投资的权限为： （一）对外投资不得超过最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额不超过 5000 万元； ……</p>	<p>资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易、衍生品投资的权限为： （一）对外投资事项：决定超过最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1000 万元的投资；投资额超过最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元的需提交股东大会审议； ……</p>
--	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

二、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；

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日