

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2021年8月13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8月23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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

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年第二次临时股东大会审议。

3. 以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020

年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。

2020年度公司领导班子考核为优秀，2020年度薪酬总额为460.73万元。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2021年第二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8月24日