

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年2月28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2022年3月10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《关于聘任高级管理人员的议案》；

公司《关于聘任高级管理人员的公告》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《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

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. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年3月11日