

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议的公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年3月21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31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《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》；

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

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二十六次会议有关事项的独立意见》，公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事的议案》；

依据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议

后提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

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二十六次会议有关事项的独立意见》。公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于同日巨潮资讯网。

**3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；**

公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

### **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. 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年4月1日