

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第六次会议通知于2022年8月16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8月26日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王斌因工作出差，授权独立董事王建军代为表决。

4. 本次会议由董事长张华主持，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2022年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2022年半年度计提有关资产减值准备的公告》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《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第四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2022年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

公司《2022年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》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2022年半年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事

项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

8. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

公司《投资者关系管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

9. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

公司《独立董事工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

10. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

公司《独立董事年报工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

11. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开公司2022年第四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. 独立董事事前认可意见及独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年8月30日