

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2023-051

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2023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2023年8月23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。

4. 本次会议由董事长田少平先生主持，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2023年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2023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十八次会议有关事项的独立意见》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023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《2023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2023年半年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2023年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2023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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

因部分获授限制性股票的激励对象离职，不再符合激励对象资格，公司拟回购离职激励对象获授的限制性股票5.34万股，回购价格7.32元/股，回购金额为39.08万元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

董事田少平先生、张永璞先生作为激励对象，在审议本议案时回避了表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》于同日巨潮资讯网，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容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十八次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第三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2023年第三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《关于修订〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》。

公司《董事会授权管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。

7. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。

《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及《金融服务协议》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了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十八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十八次会议有关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

8. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》。

《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》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十八次会议有关事项的独立董事意见》。

9. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开公司2023年第三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

2023年8月25日