

宁夏英力特化工股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月23日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

一、变更注册资本情况

公司3名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订）》的相关规定，公司应将3名离职激励对象已获授但尚未解锁的53,394股限制性股票进行回购注销。2023年8月23日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次回购注销将导致公司股本总数减少53,394股，公司总股本将由303,968,900股变更为303,915,506股。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

303,968,900 元。	303,915,506 元。
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；金属制品修理；非金属矿物制品制造；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳务派遣；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；非居住房地产租赁；离岸贸易经营；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；旅客票务代理；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；液氯充装；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；金属制品修理；非金属矿物制品制造；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳务派遣；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；非居住房地产租赁；离岸贸易经营；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；旅客票务代理；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为303,968,900股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为303,915,506股，全部为普通股。</p>

除以上条款外，其他条款不变。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日