

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2023-059

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十九次（临时）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”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于2023年8月31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9月8日以通讯表决形式召开。

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《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

《公司募集资金使用管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023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《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于本次特定对象发行股票相关事项需要提交公司股东大会审议批准，公司将于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》刊载于同日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年9月9日