

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次（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）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知于2023年12月28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2024年1月3日以通讯方式召开。

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2024年度企业重大风险评估报告的议案》；

经评估，2024年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈投资管理规定〉的议案》；

公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会独立董事的议案》；

补选赵恩慧女士作为公司独立董事候选人，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议，详见同日公司刊载于巨潮资讯网的《关于补选提名第九届董事会独立董事的公告》。

《关于补选第九届董事会独立董事的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈套期保值业务管理办法〉的议案》；

《公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第一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

2024年1月4日