

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议通知于2024年1月26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2月8日上午以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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8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非独立董事的议案》。

近日，白敏先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李启超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

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

公司《关于预计2024年度日常关联交易的的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》。

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意2024年度通过信用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式，向金融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过20,000万元。

4. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2024年2月19日