

**宁夏英力特化工股份有限公司**  
**第九届董事会第二十六次（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）第九届董事会第二十六次（临时）会议通知于2024年3月14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3月20日上午以通讯形式召开。

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《关于调整2024年度融资计划的议案》。**

近期因产品售价低于年度预算，整体资金流入减少，原计划融资额度已无法满足公司经营需求。按照目前公司生产经营条件，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意2024年度向金融机构或非金融机构申请间接融资总额由不超过20,000万元调整为不超过80,000万元。

《关于调整2024年度融资计划的公告》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3月21日