

宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2023年10月19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10月30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《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》；

《公司合规管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；

《2023年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2023年第五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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年10月31日