

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（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”）第九届董事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6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12月12日以通讯方式召开。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

2. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

4. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事年报工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

5. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会年报工作细则〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司审计与风险委员会年报工作细则》刊载于同日巨潮资讯网。

6. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事长工作规则〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》刊载于同日巨潮资讯网。

7. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司总经理工作细则》刊载于同日巨潮资讯网。

8. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉和〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所

所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》整合修订，形成公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

9. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊载于同日巨潮资讯网。

10. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

11. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司对外投资管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

12. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈资本市场突发事件应急处理制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

13. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于同日巨潮资讯网。

14. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

15. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会提名委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

16. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险委员会议事制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会审计与风险委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

17. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

18. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门委员会议事制度〉的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

19. 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，公司收到肖俊民先生的辞职报告，肖俊民先生因工作调整原因辞去董事职务，肖俊民先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司拟增补提名徐萌萌先生为第九届董事会非独立董事候选人，独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董

事关于第九届董事会第二十一(临时)会议有关事项的独立意见》。

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。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

20. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

审计与风险委员会对2023年度审计机构情况进行了事前审查，同意将《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二十一(临时)会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一(临时)会议有关事项的独立意见》。

公司《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

21. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年董事监事薪酬发放方案的议案》；

公司《关于2023年董事监事薪酬发放方案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。

22. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2023年第六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

2023年12月13日