

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年1月11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19日下午在公司四楼408会议室召开。

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《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，对审计与风险委员会、提名委员会、ESG委员会委员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	田少平	田少平、张 华、卢万明
2	审计与风险委员会	王 斌	王 斌、白 敏、赵恩慧
3	提名委员会	赵恩慧	赵恩慧、张 华、卢万明

4	薪酬与考核委员会	卢万明	卢万明、李铁柱、王 斌
5	环境、社会及治理(ESG)委员会	田少平	田少平、徐萌萌、赵恩慧

各委员中，王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》。

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

公司《关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告》《刊载于同日巨潮资讯网。

### 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1月20日