

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2. 本次会议于2026年1月16日在国能宁夏电力大厦A303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. 本次会议由董事长李勇先生主持，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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

在公司控股股东东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

在公司控股股东东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 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 2026 年度通过信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、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 115,000 万元，预计 2026 年末融资余额不超过 125,000 万元。

4.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

在公司控股股东东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

5.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的议案》。

在公司控股股东东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

6.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2026 年 PVC 期货套期保值业务的议案》。

公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2026 年度在最大持仓量不超过 10.25 万吨，开仓保证金额度不超过 10340.2 万元额度范围，开展 PVC 期货套期保值业务。

公司《关于开展 2026 年度 PVC 套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。

7.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事长专题会议事规则（试行）>的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

8.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。

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.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日