

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范公司法人治理结构，全面推进依法治企，有效提升管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况报告如下：

### 一、主要经营指标完成情况

2019 年，公司生产电石 31.24 万吨，较上年同期增长 0.48%；PVC 22.69 万吨，较上年同期增长 1.02%；EPVC 3.74 万吨，较上年同期增长 11.98%；烧碱 19.59 万吨，较上年同期增长 1.81%。

报告期末总资产 309,830.95 万元，较年初减少 1.20%；归属于上市公司股东的净资产 267,173.17 万元，较年初增加 1.01%。

报告期实现营业收入 208,721.01 万元，较上年同期增长 5.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 5,108.50 万元，较上年同期增长 90.29%，主要原因：一是本年度公司主要产品树脂、糊状树脂销售量较去年同期增加；二是原料采购价格同比下降；三是本年度计提减值准备减少。报告期主营业务及其结构未发生重大变化。

### 二、报告期董事会工作情况

#### （一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，完成了董事会的换届。董事会审慎研究、集体决策，审议了利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易等多类重大事项，会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

## （二）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会依照《公司章程》、董事会授权和专业委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，有效提升董事会工作质量。

董事会审计委员会共召开会议 4 次，提议聘请外部审计机构，审核定期报告相关资料及披露情况，协调内外部审计工作，密切关注审计工作开展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映公司的经营成果和财务状况。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，就公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了讨论，从推动公司长远发展的角度出发，以业绩与薪酬相匹配为原则，董事会薪酬与考核委员会给予专业而切实可行的建议和意见。

董事会提名委员会召开会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任的高级管理人员进行了任职资格、工作履历等方面的审查，同意提交第八届董事会第一次会议审议。

## （三）对股东大会决议的执行情况

2019 年公司召开股东大会 3 次，就利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东大会决议要求，及时实施利润分配，依法合规对年度报告、关联交易等事项进行审核并披露，确保了股东大会各项决议的有效落实。

## （四）依法治企情况

报告期内，董事会围绕法治企业建设总体目标，推动企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，深入开展普法宣传教育，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，保障决策科学化、民主化、法治化。董事会认为，公司治理符合有关法律、法规等规定的要求，

公司内部控制体系、全面风险管理体系和法律风险防范体系制度完整、运行有效，切实保护了公司和全体股东的利益。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时、公平地披露信息，保证信息披露的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2019 年共计发布各类公告 50 个，除依照强制性规定披露信息外，公司自愿披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，提高信息披露的透明度，有助于投资者进一步了解公司。

#### （六）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作秉持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，严格遵守有关法律法规、规范性文件的规定，建立与投资者多层次的沟通交流渠道，保障与投资者沟通交流渠道的畅通，通过深交所互动易平台、业绩说明会等方式就投资者对已披露信息的提问进行详细的说明和答复，充分听取中小股东的意见和诉求，维护投资者的合法权益。

#### （七）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定履行董事义务，独立公正地履行职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，对影响中小投资者利益的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### 三、2020 年主要工作安排

2020 年公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持依法治企，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积

极发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，执行股东大会的各项决议，公平对待所有股东，积极履行社会责任，推动公司高质量发展。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年3月31日