

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2022年4月22日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。

2. 本次会议于2022年5月5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. 本次会议由张华先生主持，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《关于投资建设第二批分布式光伏项目的议案》；

公司《关于投资建设第二批分布式光伏项目的公告》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《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会战略委员会议事制度》，公司《董事会战略委员会议事制度》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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会审计委员会议事制度》，公司《董事会审计委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会提名委员会议事制度》，公司《董事会提名委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

5. 以9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实施细则>的议案》；

为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会薪酬与考核委员会议事制度》，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。

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
2022年5月6日