

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21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7月2日上午以通讯形式召开。

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〈宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。

为提升公司废水回收利用水平，公司拟与国能水务环保有限公司发生日常关联交易，预计发生金额12,968.00万元。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生审

议本议案时回避了表决。

本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。

公司《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

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7月4日