

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2024-075

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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）第九届董事会第三十三次会议通知于2024年10月18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10月29日在公司308会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。

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禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁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、《证券时报》《证券日报》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈宁夏

英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）的议案》。

公司《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》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2024年第三季度报告的议案》。

该议案提交董事会前已经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意。

公司《2024年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网，《2024年第三季度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司推行经理层成员2024年度及任期契约化管理的议案》。

为激发企业活力，提高企业发展效率，同意推行经理层成员2024年度及任期契约化管理工作。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈应付款项核销管理办法〉的议案》。

《公司应付款项核销管理办法》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《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》。

《公司担保管理办法》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〈公司套期保值业务管理办法〉的议案》。

《公司套期保值业务管理办法》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10月31日