

**宁夏英力特化工股份有限公司**  
**第九届董事会第四十次（临时）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）第九届董事会第四十次（临时）会议通知于2025年7月29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2025年8月5日以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4. 本次会议由副董事长睦明忠先生主持，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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》；

近日，田少平先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员及主任委员职务。为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

**2. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2025年度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 2025 年度在最大持仓量不超过 40000 吨，开仓保证金额度不超过 3904 万元额度范围，开展 PVC 期货套期保值业务。

公司《关于开展 2025 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。

**3. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。**

公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》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

2025 年 8 月 6 日