宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第四十二次（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）第九届董事会第四十二次（临时）会议通知于2025年9月23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9月29日以通讯形式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持，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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》刊载于同日巨潮资讯网，《公司章程》刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理规定〉的议案》。

同意对《公司董事会授权管理规定》进行修订，并将制度名称调整为《公司董事会授权管理办法（试行）》。《宁夏英力特化工股份

有限公司董事会授权管理办法（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《关于修订〈公司独立董事专门委员会议事制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门会议议事制度》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〈董事长工作规则〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》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〈公司决策事项权责清单〉的议案》。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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〈公司资本市场突发事件应急处理制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》刊载于

同日巨潮资讯网。

10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于同日巨潮资讯网。

11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司环境、社会与治理（ESG）管理办法〉的议案》。

《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》刊载于同日巨潮资讯网。

12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

14.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

15.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。

同意公司根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

16.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

17.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网、《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

2025年10月9日