

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2025-043

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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）第九届董事会第三十九次会议通知于2025年6月13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7月4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。

4. 本次会议由董事长田少平先生主持，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〈宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》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《关于新增〈宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》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

2025 年 7 月 7 日