

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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）第十届董事会第七次会议通知于2026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2026年8月13日在公司308会议室召开。

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《关于拟聘任2026年度财务报告审计机构的议案》。

审计与风险委员会对2026年度财务报告审计机构情况进行了事前审查，同意将《关于拟聘任公司2026年度财务报告审计机构的议案》提交董事会审议。

公司《关于拟聘任公司2026年度财务报告审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任2026年度内部控制审计机构的议案》。

审计与风险委员会对 2026 年度内控审计机构情况进行了事前审查，同意将《关于拟聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

公司《关于拟聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2026 年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。

4.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决。

《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及《金融服务协议》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

公司《2026 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》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 2026 年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于 2026 年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

7.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》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〈宁夏英力特化工股份有限公司经理层工作规则〉的议案》。

10.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司《关于召开 2026 年第三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

2026 年 8 月 15 日