

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第六次会议通知于2020年3月16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2020年3月27日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座329号303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8人，其中董事王华先生因工作原因委托董事李学军先生出席会议。

4. 本次会议由董事长张华先生主持，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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

公司《2019年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

2019年，公司在董事会的领导下，落实“强基固本、提质增效、

融合发展”工作要求，狠抓安全环保，深度挖潜提效，全年生产电石31.24万吨、树脂22.69万吨、糊树脂3.74万吨、烧碱19.59万吨，实现营业收入208,721.01万元，净利润5,108.50万元，完成全年生产经营指标，全面实现安全环保目标。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2019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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付款项的议案》。

2019年期末，公司对应付款项进行全面清查，经核查其中117家单位已注销、吊销，账龄均超过3年且长期挂账无人催收，金额合计3,657,968.36元。根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对以上应付款项进行核销。本次核销的应付款项金额全部计入2019年度公司营业外收入，占2019年度经审计的合并净利润7.16%。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所审计，2019年度合并净利润51,084,979.73元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,198,016.34元，加上2019年期初未分配利润354,830,326.88元，减去2018年年度分配股利24,247,008.16元，期末可供分配利润为376,470,282.11元。公司2019年度利润分配预案：拟以总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2019年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2019年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度社会责任报告的议案》。

公司《2019年度社会责任报告》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2019年度与国电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《2019年度与国电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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

10. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》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2019年度全面风险管理评价报告的议案》。

公司《2019年度全面风险管理评价报告》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《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

13. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司《关于会计估计变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

14. 以8票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于制定〈应

付款项核销管理办法》的议案》。

独立董事王宁弃权，理由为：公司制定的《应付款项核销管理办法》第八条中所列应付款项可以申请核销的6个条件中除“5. 债权人放弃债权，无需支付的应付款项”外的其他五个条件，均不能表明公司债权人权利的灭失和公司作为债务人义务的灭失，认为公司应当谨慎制定应付款项核销条件。

公司《应付款项核销管理办法》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2020年度全面风险管理报告的议案》。

公司《2019年度全面风险管理报告》刊载于同日巨潮资讯网。

16. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

本议案需要提交公司2019年度股东大会审议。

17. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部审计计划的议案》。

18. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2020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张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

公司《关于补充预计2020年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

19. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

公司《关于预计2020年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

20. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

21. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2019年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

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；
2. 独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年3月31日