

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2020年9月10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9月21日以通讯表决方式召开。

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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

独立董事王斌先生担任第八届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，第八届董事会专门委员会其他人员不变。

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十次会议有关事项的独立意见》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。

2019年度公司领导班子考核为优秀，2019年度领导班子薪酬总额

为514.97万元。

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十次会议有关事项的独立意见》。

### 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. 独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年9月22日