

宁夏英力特化工股份有限公司 第九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、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”）第九届董事会第十次会议通知于2022年12月8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2022年12月19日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4. 经全体董事推举，本次会议由董事田少平先生主持，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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

同意选举田少平先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。公司《关于董事长、总经理变更的公告》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《独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

2. 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经

理的议案》；

同意聘任张永璞先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司《关于董事长、总经理变更的公告》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《独立董事关于第九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. 独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
3. 董事长辞职报告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年12月20日