

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2023-017

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2023年4月11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2023年4月21日宁夏电力公司英力特大厦（银川市上海西路229号）A座301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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

公司《2022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2022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2022年度总经理工作报告的议案》。

2022年，在公司董事会的坚强领导下，全体员工共同努力，抓实安全环保，抓严项目建设，深度挖潜提效。全年生产电石11.58万吨；

生产PVC 19.34万吨，生产E-PVC3.96万吨，生产烧碱17.53万吨，完成全年安全环保、生产目标。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款的议案》。

2022年度，公司对应收款项进行了全面清查，其中5家单位取得了确定无法收回的证据，金额合计434,577.53元，根据《企业会计准则》及公司制度等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对上述应收款项进行核销，因前期公司对上述款项已全额计提坏账准备，该笔款项核销不会对2022年度利润造成影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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十三次会议有关事项的独立意见》。

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》。

2022年末，公司对应付款项进行全面清查，根据《企业会计准则》和公司《应付款项核销管理办法》等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对166家单位金额合计2,084,883.34元进行核销。

本次核销的应付款项金额合计2,084,883.34元，全部计入2022年度公司营业外收入，占2022年度经审计合并净利润的0.54%。本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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十三次会议有关事项的独立意见》。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2022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《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2022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《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并净利润-388,869,180.67元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上2022年初未分配利润355,276,036.31元，减去2021年年度分配股利0元，期末可供分配利润为-33,593,144.36元。

由于本年度业绩亏损，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况及2023年规划发展需求，公司2022年度拟实施不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。

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十三次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2022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2022年度财务决算报告的议案》。

截止2022年12月31日，公司资产总额273,137.07万元；股东

权益 226,912.25 万元,资产负债率 16.92%。 ,资产总额比期初减幅 10.62%, 主要原因是经营亏损影响股东权益减少,负债总额比期初增加 6,420.54 万元,增幅 16.13%, 主要原因是应付账款及长期职工薪酬增加。2022 年度公司实现净利润-38,886.92 万元,降低 9,154.09%, 2022 年现金及现金等价物净增加额-3,090.94 万元,同比增长 65.04%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

9. 以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2022年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2022年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网,《2022年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

10. 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事田少平先生、张永璞先生作为激励对象,在审议本议案时回避了表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于同日巨潮资讯网,独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容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十三次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

11. 以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

12. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

公司《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》刊载于同日巨潮资讯网。

13. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022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《2022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。

14. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》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《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

15. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内控体系工作报告的议案》。

2022年度公司对内控体系建设与监督工作进行了评估，报告期内，公司持续完善内控制度体系、积极推动内控风险管理信息化建设、常态化开展重大风险监测预警和防控、内控自我评价、内控缺陷整改落实等各项工作，内控控制体系建设全面，执行有效。

16. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度企业重大风险评估报告的议案》。

经评估，2023年公司主要存在市场竞争风险，投资风险，政策风险，安全、环保、质量风险，经营效益风险等重大风险，并制定了应对措施。

17. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023

年与国家能源集团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、李铁柱先生、白敏先生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。

《关于预计2023年与国家能源集团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《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议，控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

18. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》。

2023 年公司经营计划生产：电石 24.97 万吨，聚氯乙烯 23.84 万吨（含糊状树脂），烧碱 17.6 万吨。

上述经营目标是在相关假设条件下制定，并不代表公司对2023年度的业绩承诺，能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

19. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部审计计划的议案》。

20. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理规定〉等制度的议案》。

为规范和加强公司内控风险管理工作，结合公司发展战略和管理实际，对公司《内部控制管理规定》《全面风险管理规定》进行了修订，形成公司《内控风险管理规定》。

公司《内控风险管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

21. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意2023年度通过信用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式，向金融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过30,000万元，2023年末间接融资余额不超过30,260万元。

22. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈“三重一大”集体决策制度实施办法〉的议案》。

进一步规范决策行为，强化执行监督，推动制度优势更好转化为治理效能，结合公司实际，对《“三重一大”集体决策制度实施办法》制度的名称和内容进行了修订。

《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》刊载于同日巨潮资讯网。

23. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

《关于召开2022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》。

24. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

《2023年第一季度报告》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. 独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年4月25日