

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年2月22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2024年3月5日下午在公司408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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举李启超先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和

提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	田少平	田少平、张 华、卢万明
2	审计与风险委员会	王 斌	王 斌、张 华、赵恩慧
3	提名委员会	赵恩慧	赵恩慧、张永璞、卢万明
4	薪酬与考核委员会	卢万明	卢万明、李铁柱、王 斌
5	环境、社会及治理（ESG）委员会	田少平	田少平、徐萌萌、赵恩慧

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2024年度PVC期货套期保值业务的议案》。

公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2024 年度在最大持仓量不超过 10000 吨，开仓保证金额度不超过 2140 万元额度范围，开展 PVC 期货套期保值业务。

公司《关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。

三、备查文件

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

2024年3月6日