

## 宁夏华辉活性炭股份有限公司 关于环保设施升级改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了适应地方政府对活性炭行业环境治理的新要求，践行绿色可持续发展的理念，结合公司生产现场的实际情况，计划投资对现有环保设施进行全面升级改造。

### 一、投资基本情况

- 1、项目名称：环保设施升级改造项目。
- 2、项目建设地点：石嘴山工业园区惠农分公司现有生产厂区。
- 3、项目内容：通过对炭化炉、活化炉烟气，压型车间 VOCs，炭化车间烟尘，筛分车间粉尘和建设活化炉封闭式厂房等现有环保设施进行全面升级改造。
- 4、投资规模：预计总投资金额约 4,980 万元。
- 5、项目实施进展安排：预计年内完工。
- 6、项目资金来源：公司自筹资金。

### 二、董事会审议表决情况

根据宁夏华辉活性炭股份有限公司《公司章程》的相关规定，本环保设施升级改造项目总投资金额约 4,980 万元，未达到公司 2018 年经审计年度报告中总资产的 30%以上，属于董事会决策权限范围内的事项，董事会审议通过该项议案并授权管理层签署该项目的相关协议并办理具体事宜。

### 三、项目投资对公司的影响

本项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合公司的长远发展利益，有利于公司长期稳定运营。

### 四、备查文件

《公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2019年8月15日