

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年8月11日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2025年8月22日在公司308会议室以现场形式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由副董事长睦明忠先生与董事长李勇先生主持（睦明忠先生主持关于选举第九届董事会董事长的议案，李勇先生主持其他议案），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》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第九届董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第九届董事会董事长，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。

审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。

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

由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，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	李 勇	李 勇、卢万明、徐萌萌
2	审计与风险委员会	王 斌	王 斌、赵恩慧、段春宁
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	李 勇	李 勇、徐萌萌、赵恩慧

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半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《2025年半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。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

公司《2025年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

6.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》；

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避

表决。

公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

7.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<宁夏英力特化工股份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书>的议案》。

为激发企业活力，提高企业发展效率，同意《宁夏英力特化工股份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书》的编制。

审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。

8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年8月26日