

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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）第十届董事会第六次会议通知于2026年6月9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2026年6月23日在公司308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.本次会议由董事长李勇先生主持，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〈宁夏英力特化工股份有限公司2026年度经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

为激发企业活力，压实经理层管理责任，同意《宁夏英力特化工股份有限公司2026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。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管理规定〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司违规经营投资责任追究工作管

理规定》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

2026年6月24日