

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年3月22日在国电英力特能源化工集团股份有限公司303会议室召开。本次会议于2018年3月12日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事7人，实到6人，独立董事王宁刚先生委托独立董事李耀忠先生代为表决。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以7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。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司《关于会计估计变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。

2018年公司对应收款项进行了清查，其中5家单位取得了确定无法收回的证据，合计金额77.01万元。该应收款项前期已全额计提坏

账准备，本期核销不会对公司2018年度净利润产生影响。经第七届董事第二十二次会议审议，同意公司根据《企业会计准则》及公司章程等规定，对上述应收款项进行核销。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提有关资产减值准备的议案》。

《关于2018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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所审计，2018年度合并净利润26,846,393.51元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,764,020.83元，加上2018年期初未分配利润694,453,076.60元，减去2018年半年度分配股利363,705,122.40元，期末可供分配利润为354,830,326.88元。按照深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司2018年度利润分配预案：拟以总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。按此利润分配预案公司需支付现金股利24,247,008.16元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2018年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2018年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

公司《2018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2018年度股东大会审议。

九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度与国电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《2018年度与国电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。

十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度全面风险管理评价报告的议案》。

公司《2018年度全面风险管理评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度社会责任报告的议案》。

公司《2018年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度全面风险管理报告的议案》。

公司《2019年度全面风险管理报告》刊载于同日巨潮资讯网。

十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部审计计划的议案》。

十六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回避了表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《关于预计2019年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

十七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回避了表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《关于预计2019年与国电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。

十八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘

任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2018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》。

二十一、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年3月26日