

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第二次会议通知于2022年4月15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2022年4月26日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座301会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次会议由董事长张华先生主持，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2021年度董事会工作报告的议案》。

公司《2021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2021年度股东大会审议。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

2021年，在公司董事会的坚强领导下，全体员工共同努力，克服疫情影响，落实“坚持创新引领，抓实项目建设，打造一流智慧化工

企业”工作要求，狠抓安全环保，深度挖潜提效，全面推进项目建设，完成年度安全环保、生产经营目标。

**3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销对应收账款的议案》。**

2021年度，公司对应收款项进行了全面清查，其中3家单位取得了确定无法收回的证据，金额合计136,079.27元，根据《企业会计准则》及公司制度等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对上述应收款项进行核销，因前期公司对上述款项已全额计提坏账准备，该笔款项核销不会对2021年度利润造成影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

**4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付账款的议案》。**

2021年末，公司对应付款项进行全面清查，根据《企业会计准则》和公司《应付款项核销管理办法》等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对116家单位金额合计3,732,946.82元进行核销。

本次核销的应付款项金额合计3,732,946.82元，全部计入2021年度公司营业外收入，占2021年度经审计合并净利润的86.91%。本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

**5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提有关资产减值准备的议案》。**

公司《关于2021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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并净利润4,294,957.73元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积429,495.77元，加上2021年初未分配利润393,842,837.63元，减去2020年年度分配股利42,432,264.28元，期末可供分配利润为355,276,036.31元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年规划发展资金需求，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，期末可供分配利润结转至下年度。

公司董事会认为，2022年公司30万吨电石炉技改工程项目及规划发展资金需求较大，为保障公司正常运营和发展，2021年度拟不进行利润分配。公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%的，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。**

截止2021年12月31日，公司资产总额 305,584.43万元；股东权益265,780.15万元，资产负债率13.03%，资产总额比期初减幅2.5%，主要原因是计提折旧及利润分配，负债总额比期初减幅8.15%，主要原因是合同负债及应交税费减少。2021年度公司实现净利润429.50万元，降低93.83%，2021年现金及现金等价物净增加额-8,840.21万元，同比降低190.33%。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**8. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度报告及报告摘要的议案》。**

公司《2021年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2021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2021年度股东大会审议。

**9. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。**

公司《2021年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网。

**10. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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《2021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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

**11. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司《2021年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

**12. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度**

**企业重大风险评估报告的议案》。**

经评估，公司在生产运营中主要存在安全生产、质量、环保风险，工程项目管理风险，市场变化及市场竞争风险，宏观经济风险等重大风险，并制定了应对措施。

**13. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》。**

2022年公司经营计划生产：电石11.34万吨，聚氯乙烯21.55万吨（含糊状树脂），烧碱15.88万吨。

上述经营目标是在相关假设条件下制定，并不代表公司对2022年度的业绩承诺，能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**14. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部审计计划的议案》。**

**15. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**16. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司股东大会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**17. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

**18. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露内控制度〉的议案》**

根据法律法规、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露内控制度》，制度名称变更为《信息披露管理办法》，《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

**19. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

**20. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。**

《关于召开2021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》。

**21. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。**

《2022年第一季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

### 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；
2. 独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年4月28日