

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年4月1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2021年4月12日以通讯表决形式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次会议由董事长张华先生主持，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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设年产30万吨电石技改工程项目的议案》。

公司《关于建设年产30万吨电石技改工程项目的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

三、备查文件

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

2021年4月13日

