

宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第三十七次（临时）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）第九届董事会第三十七次（临时）会议通知于2025年3月21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2025年3月27日以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次会议由董事长田少平先生主持，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年第三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。

2. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025

年开展保理业务暨关联交易的议案》。

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年第三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《关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

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年第三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《关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

4. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

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年第三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《关于预计2025年与国家能源集团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。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

公司《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊载于同日

巨潮资讯网。

6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

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3月28日