

宁夏英力特化工股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式向董事和监事发出。
2.本次会议于2021年2月5日(星期三)上午9:00分在宁夏银川市召开。
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、董事会会议决议情况
1.以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
2.在关联控股股东方任职的关联董事张华先生、姜国生先生、王克先生事先审议并回避了表决。
《关于预计2021年度日常关联交易公告》刊登于同日巨潮资讯网。
三、独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见,详见刊登于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的事前认可和独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
四、本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、2名关联董事、0名关联监事,审议通过了《关于预计2021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》。
六、在关联控股股东方任职的关联董事张华先生、姜国生先生、王克先生事先审议并回避了表决。
《关于预计2021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》刊登于同日巨潮资讯网。
七、独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见,详见刊登于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的事前认可和独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
八、本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登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.独立董事事前认可和独立意见。
宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
2021年2月6日

宁夏英力特化工股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式向监事发出。
2.本次会议于2021年2月5日(星期三)上午9:00分在宁夏银川市召开。
3.本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
4.本次会议由监事会主席曹光瑞女士主持,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、监事会会议决议情况
1.以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
2.在关联控股股东方任职的关联监事曹光瑞女士事先审议并回避了表决。
《关于预计2021年度日常关联交易公告》刊登于同日巨潮资讯网。
三、独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见,详见刊登于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届监事会第十一次会议有关事项的事前认可和独立意见》、《独立董事关于第八届监事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
四、本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.独立董事事前认可和独立意见。
宁夏英力特化工股份有限公司
监事会
2021年2月6日

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况

二、会议召集人
1.会议召集人
2.会议召集人

三、会议地点
1.会议地点
2.会议地点

四、会议时间
1.会议时间
2.会议时间

五、会议议程
1.会议议程
2.会议议程

六、会议费用
1.会议费用
2.会议费用

七、会议登记
1.会议登记
2.会议登记

八、会议投票
1.会议投票
2.会议投票

九、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十一、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十二、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十三、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十四、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十五、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十六、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十七、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十八、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

十九、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十一、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十二、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十三、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十四、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十五、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十六、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十七、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

二十八、会议其他
1.会议其他
2.会议其他

北京昊华能源股份有限公司
向北京能源集团有限责任公司
申请委托贷款暨关联交易的公告

一、委托贷款基本情况
1.委托贷款基本情况
2.委托贷款基本情况

二、关联关系
1.关联关系
2.关联关系

三、关联交易必要性及合理性
1.关联交易必要性及合理性
2.关联交易必要性及合理性

四、关联交易定价政策
1.关联交易定价政策
2.关联交易定价政策

五、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

六、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

北京昊华能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况

二、会议召集人
1.会议召集人
2.会议召集人

三、会议地点
1.会议地点
2.会议地点

四、会议时间
1.会议时间
2.会议时间

五、会议议程
1.会议议程
2.会议议程

六、会议费用
1.会议费用
2.会议费用

北京昊华能源股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

北京昊华能源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况

二、会议召集人
1.会议召集人
2.会议召集人

三、会议地点
1.会议地点
2.会议地点

四、会议时间
1.会议时间
2.会议时间

五、会议议程
1.会议议程
2.会议议程

六、会议费用
1.会议费用
2.会议费用

北京昊华能源股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

北京昊华能源股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

北京昊华能源股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
1.日常关联交易概述
2.日常关联交易概述

二、关联交易的必要性及合理性
1.关联交易的必要性及合理性
2.关联交易的必要性及合理性

三、关联交易的定价政策
1.关联交易的定价政策
2.关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

六、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见