

宁波色母粒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第一届董事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长任卫庆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的议案》;

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事就使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 8 月 10 日召开公 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《宁波色母粒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《宁波色母粒股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十四日