

## 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

全体董事共同推举任卫庆先生召集和主持本次会议，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：任卫庆（主任委员）、赵茂华、于卫星

薪酬与考核委员会委员：洪寅（主任委员）、毛春光、包建亚

审计委员会委员：包建亚（主任委员）、毛春光、周奇嵩

提名委员会委员：任卫庆（主任委员）、赵茂华、周奇嵩

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任任卫庆先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任洪寅先生、毛春光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任陈忠芳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任陈建国先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任潘李超先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第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

2022年10月18日