

宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年12月19日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长任卫庆先生主持，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）会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于部分募投项目延期的公告》（2022-091）及相关文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第三次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 3、 国信证券股份有限公司关于宁波色母粒股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2022年12月20日