

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议的公告

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。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由任卫庆先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产 5 万吨色母粒新材料项目的议案》。**

公司在宁波、中山拥有研发制造基地，为了顺应国家和地方密集出台的支持塑料新材料产业发展的政策，进一步深度开发华中、华北地区市场，增强公司在塑料色母粒新材料领域的竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力，公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产 5 万吨色母粒新材料项目，并授权董事长任卫庆先生具体协商、签署本次对外投资的相关文件。

本次对外投资具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宁波色母粒股份有限公司对外投资公告》。

独立董事对公司本次对外投资事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宁波色母粒股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本次对外投资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2022 年 4 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

- 1、《宁波色母粒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 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十五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

二〇二二年三月二十八日