

宁波色母粒股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2022年8月24日（星期三）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8月14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）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年半年度报告》（公告编号：2022-055）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈募集资金专项管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金专项管理制度（2022年8月）》。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）》。

（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度（2022年8月）》。

（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度（2022年8月）》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九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8月26日