

## 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年3月20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2023年3月10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《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》

经与会董事审议和表决，公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的规定，本次事项不会改变原募投项目投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的事项。

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二) 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第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

2023 年 3 月 21 日