

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-042

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月11日上午10点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2023年5月8日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA13562号《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项报告》，厦门鹭意彩色母粒有限公司2022年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项目		承诺金额
承诺金额		2,550.00
标的公司实际金额	净利润	2,621.73
	扣除非经常性损益后净利润	2,617.84
完成率		102.66%

经审计的 2022 年度厦门鹭意彩色母粒有限公司扣除非经常性损益后的净利润为 2,617.84 万元，高于承诺净利润金额 2,550.00 万元，完成率 102.66%。厦门鹭意彩色母粒有限公司完成了 2022 年度的业绩承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 的《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日