

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年6月26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6月16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）审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》

鉴于公司“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”项目已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，董事会结合公司发展需求，同意将上述募集资金投资项目结项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年6月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于将部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-038）。

##### （二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年7月12日召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日