

宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年8月21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8月11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<2023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>）《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

（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<2023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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

（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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-057)。

(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《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2023-058)。

(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《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》(2023 年 8 月修订)、《董事会战略委员会工作细则》(2023 年 8 月修订)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023 年 8 月修订)、《董事会提名委员会工作细则》(2023 年 8 月修订)、《董事会秘书工作细则》(2023 年 8 月修订)、《独立董事年报工作制度》(2023 年 8 月修订)。

(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《关于修订〈独立董事制度〉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《独立董事制度(草案)》。

(七) 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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-059)、《公司章程(草案)》。

(八) 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号: 2023-060)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第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

2023 年 8 月 22 日