

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年5月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于变更募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的利益；有利于对募集资金专项账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。

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2024年5月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-038）。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年5月28日