

宁波色母粒股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14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〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会审议了公司《2024年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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10月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

（二）审议通过《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将宁波色母粒股

份有限公司中山分公司相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司。

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 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日