

宁波色母粒股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年11月14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11月8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《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年12月2日（星期一）下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

附件：

宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

钟明强 先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。