

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2026年5月28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2026年5月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长任卫庆主持，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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司本次募投项目“年产2万吨中高端色母粒项目”“研发中心升级项目”已按计划完成募集资金的投入，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余资金共计7,004.10万元（含利息和理财收入，不含未支付的项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，董事会一致同意该事项。

董事会审计委员会一致同意该事项，保荐机构国信证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

## **(二) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

董事会决定于2026年6月17日(星期三)14:00召开2026年第二次临时股东大会。

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2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第五次会议决议;

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2026年5月28日