

宁波色母粒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议

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”）第一届董事会第十八次会议于2022年8月1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2022年7月21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名，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由任卫庆先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

- 1、《宁波色母粒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二零二二年八月二日