

宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2023年11月20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2023年11月15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先生主持，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）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司“年产5万吨塑料色母粒新材料项目”施工总承包招标及签署相关合同事项的议案》

公司年产5万吨塑料色母粒新材料项目是公司的重要规划，为加快此项目的建设进度，公司的全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（项目具体实施主体）近期对基建项目进行了招标，根据招标结果拟签署《建设工程施工合同》，合同估算价15,000万元，包工包料按实结算，结算总价下浮14.1%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2023-074）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事、副总经理毛春光先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，由公司董事洪寅先生担任第二届董事会审计委员会委员，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2023年11月21日