

**苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年8月16日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2022年8月6日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告（摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》

随着公司募投项目调试完毕并逐步投产，公司拟将注册地址变更至新厂地址，即苏州市相城区北桥街道徐家观路29号。与此同时，经过公司前期的技术研发，目前公司已成功开发水性色浆相关产品，实现原液着色方式的全覆盖。公司拟将经营范围进行变更，增加水性色浆生产、销售。

由于上述经营范围变更事项的顺利实施涉及前置行政审批手续，公司经营范

围是否顺利变更以及工商登记机关最终核准的名称尚存在不确定性，最终以登记机关实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-058）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-058）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司经营范围、注册地址及《公司章程》的工商变更登记相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，将本次董事会第 3 项、第 4 项、第 5 项议案提交至股东大会审议。。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日