

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年1月3日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2023年12月30日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事5人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《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

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 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》

经董事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%（低于30%）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）及相关文件。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

3. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

4. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

6. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》。

8. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》。

10. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》。

11. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》。

12. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 1 月 19 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-001）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日