

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年8月23日上午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2024年8月13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7人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事列席。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《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年半年度报告及摘要。

2. 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

3. 审议通过《2024年度中期利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.56 元（含税）。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《2024 年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。

4. 审议通过《关于修改〈公司章程〉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 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-046）。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

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、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日