

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2024年10月25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10月15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8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年第三季度报告》

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。

公司2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2024年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于公司调整内部管理机构议案》

经董事会审议，同意如下内部管理机构的调整：

- (1) 新设质量中心；
- (2) 新设光伏市场营销中心；
- (3) 新设船舶市场营销中心。

上述新设内部管理机构的下属部门的具体设置由公司董事会授权总经理另行批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于设立境外子公司的议案》

本议案此前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经董事会审议，同意公司以不超过 100 万英镑自有资金在英国设立子公司，注册地址初步计划在伦敦，具体地点尚需进一步确认。境外子公司经营范围包括涂料业务推广、销售及技术服务。本次拟设立境外子公司尚需通过相关主管部门审核，本次投资存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，推进相关审批进程。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经董事会审议，同意使用总额不超过人民币 8.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-065）和相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 29 日