

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2024年9月18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9月6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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意使用不超过人民币1.5亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）和文件。

2. 审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉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）股份有限公司子公司管理制度》。

3. 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉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 年第三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《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 10 月 10 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

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、第二届董事会第七次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日