

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2024年4月19日上午9:00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4月9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。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2023年年度报告及摘要》

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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年年度报告及其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2023年年度报告及摘要。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年度审计报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度审计报告》。

2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023 年度董事会工作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）的《2023 年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度财务决算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）的《2023 年度财务决算报告》。

5. 审议通过《2024 年度财务预算报告》

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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度财务预算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）的《2024 年度财务预算报告》。

6. 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

经董事会审议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派现金红利人民币 13 元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度利润分配预案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《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

7. 审议通过《公司 2023 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。

保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）及相关文件。

8. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

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。

2023 年度内部控制评价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）的《2023 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经董事会审议，同意 2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。同意公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2024-014）。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，并经董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

11. 审议通过《关于制定〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

12. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同

意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

13. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避）。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

14. 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会听取独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》后，进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

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 年第一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）的《公司 2024 年第一季度报告》。

16. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐永前、梁达文、孙大建和沈诚向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》（徐永前）、《2023 年度独立董事述职报告》（梁达文）、《2023 年度独立董事述职报告》（孙大建）和《2023 年度独立董事述职报告》（沈诚），并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。会议听取了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《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对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《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 2023 年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日