

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2023-009

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2023年11月16日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2023年11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、高管列席。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《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，公司注册资本由人民币8,100.00万元变更为10,800.00万元，公司股份总数由8,100.00万股变更为10,800.00万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-001）。

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年第二次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

2.01 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则

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 年第二次临时股东大会审议。

2.02 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则

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 年第二次临时股东大会审议。

2.03 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度

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 年第二次临时股东大会审议。

2.04 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

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 年第二次临时股东大会审议。

2.05 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度

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](http://www.sse.com.cn)）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》《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》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》。

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 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，本次用募集资金置换预先投入的资金共计人民币 18,514,123.32 元，其中置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币 8,586,720.71 元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 9,927,402.61 元（其中：发行费用人民币 9,365,474.14 元，增值税人民币 561,928.47 元）。本次募集资金置换时间在募集资金到账日后 6 个月内，符合相关法律法规的要求。

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，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》

经董事会审议，公司将以首次公开发行股票募集资金向全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额为17,130.00万元，借款金额为20,368.62万元，两者合计金额为人民币37,498.62万元，等同于“新建年产七万吨高性能涂料项目”的募集资金投资额。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，使用公司及子公司基本户及一般户支付募投项目部分款项，之

后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 逐项审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）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》

7.01 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经董事会审议，公司及子公司在确保募集资金项目按计划实施的前提下，采取长短期结合的方式，公司拟使用额度不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月。

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 年第二次临时股东大会审议。

7.02 《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经董事会审议，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）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：2023-006）及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

经董事会审议，同意本次公司利润分配方案。公司拟向全体股东每股派发现金

红利人民币 1.2 元（含税）。以公司总股本 108,000,000 股计，本次合计拟派发现金红利人民币 129,600,000 元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。

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 年第二次临时股东大会审议。

#### 9. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2023 年 12 月 5 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

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、第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六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

2023 年 11 月 16 日