

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十九次（临时）会议的通知。

2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的议案》

深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称“怡钛积科技”）是一家以合成复配、超精密涂布为核心技术的高新技术企业，具备完整专业的光学级材料设计、涂布、覆合、精密成型能力，是国内具备液晶涂布式位相差膜量产能力的企业，其主要业务为 OCA 精密成型、光学薄膜/光电显示新材料（液晶涂布式位相差膜、分光膜）、功能膜（IML 装饰膜、内防爆膜），同时未来拟开展折叠屏 HC PET 与湿法 AR 表面涂布业务、偏光片表面涂布业务、与 OLED8.6 代线匹配的中大尺寸位相差膜业务。怡钛积科技上述光电显示新材料产品可应用于圆偏光片（又称

OLED 偏光片，系 OLED 显示屏的关键原材料)、VR/AR 显示屏、车载屏，功能膜产品可分别应用于乘用车内饰件、智能手机行业，行业未来需求旺盛，行业前景广阔。

基于上述情况，为把握全球新型显示产能向我国转移，光电显示新材料正值国产替代重要窗口期这一行业关键发展机遇，公司董事会同意公司与厦门怡科、怡钛积科技及其实际控制人、法定代表人林宝文先生签署关于公司收购怡钛积科技 34%股权的《股份转让协议》，公司将以 32,300 万元收购厦门怡科持有的怡钛积科技 34%股权,并同意公司与怡钛积科技全体股东签署关于怡钛积股东权利的《股东协议》，公司作为怡钛积科技股东享有优先认购权、股权的转让限制、优先购买权与共同出售权、反稀释权、检查权、分红权等权利。

本次交易完成后，公司持有怡钛积科技 34%股权，怡钛积科技不纳入公司合并报表范围。

独立董事对本次收购事项发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权收购事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日