

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2024年7月10日13:00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7月5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4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《关于公司调整内部管理机构议案》

经董事会审议，同意原人事行政中心及下级部门人事行政部划分为：

- （1）人事中心及下级部门人事部；
- （2）行政中心及下级部门行政部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

3. 审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员

会并修订相关制度的议案》

经董事会审议，同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并由此修订《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

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）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2024年7月10日