

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:30 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 2025 年 1 月 2 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 6 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事、部分高级管理人员列席。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,800.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）和文件。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》

经董事会审议，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。

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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的公告》（公告编号：2025-004）和文件。

### 3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

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、第二届董事会第十二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日