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十五次会议于2025年7月16日10:00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2025年7月6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、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. 逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。表决结果如下：

(1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(4) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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。

(5) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，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。

(6) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

(7) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(8) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(9) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(10) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(11) 《关于修订〈董事、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 2025 年第二次临时股东大会审议。

(12) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(18) 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(20) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(21) 《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(22) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

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。

(23) 《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

本议案此前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，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。

(24) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(25) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》等制度。

2. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

经董事会审议，同意关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告。

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《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-042）。

3. 审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供项目投标、合同履行等生产经营项下担保，担保金额不超过3亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025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）的《关于增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年8月1日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年7月17日