



马可波罗控股股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2022年3月15日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到7名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由黄建平先生主持。

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1、本次发行的股票种类和每股面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

2、本次发行数量：本次公开发行的股份数量不超过11,949.20万股（含11,949.20万股），且占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

3、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）开户的境内自然人、法人及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规禁止购买者除外）。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

4、本次发行定价方式：通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于发行定价方式的相关规定发生变化，从其规定。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

5、本次发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

6、承销方式：余额包销。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

7、拟上市地：深圳证券交易所主板。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

8、本次发行决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作、签署、报送、修改与公司本次发行有关的各项文件，签署与公司本次发行有关的重大合同等文件。

2、根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、具体申购办法以及与发行定价方式有关的其他事项。

3、在股东大会审议通过的募集资金投资项目的投资总额范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整，决定项目的具体实施方案，签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同，并根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户。

4、在本次发行后，根据发行的实际情况修订上市后适用的公司章程（草案），并向工商登记机关办理公司章程的登记备案手续。

5、监管部门关于首次公开发行股票并上市政策发生变化时，或者市场条件出现变化时，授权公司董事会在股东大会通过的发行方案范围之内对本次发行上市股票方案进行调整。

6、授权公司董事会聘请除审计机构外的与本次发行上市相关的中介机构，签署与本次发行上市相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用除审计机构外的其他中介机构协议等。

7、在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记相关事宜，包括但不限于初始登记、股份托管登记、流通锁定等。

8、在本次发行后办理向证券交易所申请股票上市的相关事宜。

9、办理与本次发行有关的其他具体事宜。

10、授权的有效期：自本项授权经股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈马可波罗控股股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈马可波罗控股股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红的有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并上市相关事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，同意公司应就本次发行做出相关承诺，并提出未能履行承诺时的约束措施。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施》，并同意相关主体就该事项出具承诺。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其可行性的议案》

本次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额，拟用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目	67,438.37	67,438.37
2	广东东唯新材料有限公司年产 540 万平方米特种高性能陶瓷板材项目	78,136.99	78,136.99
3	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	49,139.64	49,139.64
4	广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目	40,203.89	40,203.89
5	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	38,184.99	38,184.99
6	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目	42,689.37	42,689.37
7	补充流动资金	86,000.00	86,000.00
合 计		401,793.25	401,793.25

如本次发行募集资金净额少于上述投资项目的资金需求总额，资金缺口由公司以自筹方式解决；如果募集资金净额超过上述投资项目的资金需求总额，将用于补充公司的流动资金。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

若公司首次公开发行股票并上市经监管部门审核通过并得以实施，公司本次首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司 2019 年至 2021 年审计报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年至 2021 年的财务情况进行了审计并出具了“容诚审字[2022]518Z0128 号”《审计报告》，董事会对该报告予以确认。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于确认公司 2019 年至 2021 年关联交易的议案》

董事会对公司 2019 年至 2021 年的相关关联交易进行审议，确认该等关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果及回避表决情况：关联董事回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据实际情况编制了《2021 年年度内部控制自我评价报告》，完整、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，在内部的各个业务环节建立了有效的内部控制制度，基本形成了健全的内部控制系统。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

十二、审议通过《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润3,436,852,373.38元，母公司未分配利润858,197,805.22元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟向全体股东派发现金红利500,000,000元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本1,075,428,000股，以此计算每10股拟派发现金红利4.65元（含税）。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈马可波罗控股股份有限公司章程（草案）〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司章程（草案）》。该章程自股东大会审议通过后生效，自公司上市之日起实施，并替代公司现行的公司章程。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，公司决定制定《马可波罗控股股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司决定修订《马可波罗控股股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十二、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十三、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十四、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十七、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

为适应公司上市的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十八、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为了规范公司及子公司经营管理行为，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

二十九、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《马可波罗控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

三十、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

为了审议上述议案，董事会提请于 2022 年 3 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
的签字页)



出席会议的董事签名:

黄建平

谢悦增

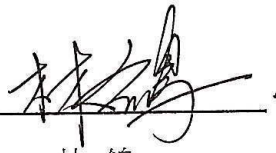
刘晃球

钟伟强

(本页无正文, 为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
的签字页)



出席会议的董事签名:


林 鸽

(本页无正文, 为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
的签字页)



出席会议的董事签名:

陈 舰

(本页无正文, 为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
的签字页)



出席会议的董事签名:

吴静
吴 静

马可波罗控股股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议



马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2023年2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到7名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由黄建平先生主持。

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月15日和2022年3月31日召开了第一届董事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。根据《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规的规定及股东大会的授权，公司对首次公开发行股票并上市方案进行了修订（除下述条款外，本次发行上市方案的其他内容不变），具体如下：

1、本次发行数量：本次计划公开发行的股份数量不超过11,949.20万股（含11,949.20万股，未考虑超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据相关规定及实际情况择机采用超额配售选择权。本次发行新股的数量以实际发行结果为准，本次发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

2、本次发行定价方式：通过向询价对象询价并遵循市场化原则确定发行价格，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于发行定价方式的相关规定发生变化，从其规定。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

3、本次发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。



表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

43 本次发行决议有效期：自本议案审议通过之日起 24 个月。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

二、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 15 日和 2022 年 3 月 31 日召开了第一届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。根据《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规的规定及股东大会的授权，公司对首次公开发行股票前滚存利润分配方案进行了修订，具体如下：

根据公司相关安排和公司的实际情况，并为使公司的投资者及潜在投资者产生良好的投资回报预期，公司拟定滚存未分配利润分配方案为：

公司本次首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

三、审议通过《关于签署公司首次公开发行股票并上市相关承诺的议案》

根据《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》等相关法律法规的规定及股东大会的授权，公司拟签署《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

特此决议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
的签字页）

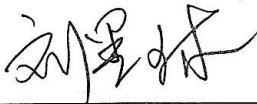
出席会议的董事签名：



黄建平



谢悦增



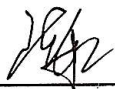
刘晃球



钟伟强

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
的签字页)

出席会议的董事签名：



陈 舰

(本页无正文,为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
的签字页)

出席会议的董事签名:



林 鸽

(本页无正文,为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
的签字页)

出席会议的董事签名:

吴静

吴 静



马可波罗控股股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月12日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2023年11月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事黄建平、谢悦增、刘晃球、钟伟强出席现场会议，独立董事陈舰、吴静、林鸽以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

2、审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

3、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决情况：无

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页)

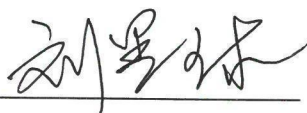
出席会议的董事签名：



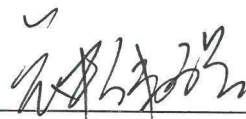
黄建平



谢悦增



刘晃球



钟伟强

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名:

吴静

吴 静

（本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页）

出席会议的董事签名：



陈 舰

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, which appears to be '林鸽' (Lin Ge), is written over a horizontal line. Below the signature, the name '林鸽' is printed in a standard black font.

林鸽

马可波罗控股股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事黄建平、谢悦增、刘晃球、钟伟强出席现场会议，独立董事陈舰、吴静、林鸽以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

特此决议。

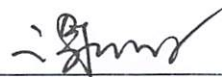
（以下无正文）

(本页无正文, 为《马可波罗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签字页)

出席会议的董事签名:



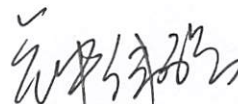
黄建平



谢悦增



刘晃球



钟伟强

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名：



吴 静

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林 鸽', written over a horizontal line.

林 鸽

(本页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签字页)

出席会议的董事签名：



陈 舰

议案一

关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案

各位董事：

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更首次公开发行股票募集资金用途，变更后，本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后的净额，拟投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目	67,438.37	67,438.37
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	49,139.64	49,139.64
3	广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目	40,203.89	40,203.89
4	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	38,184.99	38,184.99
5	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目	42,689.37	42,689.37
合 计		237,656.26	237,656.26

如本次发行募集资金净额少于上述投资项目的资金需求总额，资金缺口由公司可以自筹方式解决；如果募集资金净额超过上述投资项目的资金需求总额，将用于补充公司的流动资金。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

以上议案内容，请各位董事予以审议。如获通过，将提交公司股东大会审议。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日



议案二

关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。具体情况如下：

一、会议时间

会议召开时间为 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00，会期预计半天。

二、会议地点

会议地点为公司八楼会议室。

三、会议审议议案

《关于变更公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》。

以上议案内容，请各位董事予以审议。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日

