

## 马可波罗控股股份有限公司

### 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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知已于 2026 年 1 月 24 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，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《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。

#### 一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

**1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；**

同意在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用阶段性暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 65,000 万元增加至不超过人民币 115,000 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股

份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

**2、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

**3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

**4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

## **二、备查文件**

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年1月31日