

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2023年12月1日9:00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2023年11月28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9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生、罗永键先生、刘正伟先生和张华勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.01《关于提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

1.02《关于提名WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

1.03 《关于提名 WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

1.04 《关于提名罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

1.05 《关于提名刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

1.06 《关于提名张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 逐项审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名梁达文先生、孙大建先生和沈诚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中孙大建先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.01 《关于提名梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2.02 《关于提名孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2.03 《关于提名沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

3. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2023 年 12 月 18 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

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、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日