

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2020-020

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年12月10日上午10:00以现场及通讯方式召开。本次会议已于2020年12月7日通过专人送达的方式通知全体董事。本次会议由董事长郭清海先生提议召开和主持，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事陈汉佳先生、宋小保先生以通讯方式表决，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司揭阳分行申请组合额度不超过10,000万元（完全现金保证）的人民币授信业务（具体以银行审批额度为准），授信额度可通用，授信期限不超过3年、业务期限不超过1年，额度可循环使用，币种可调剂。

授权公司法定代表人郭清海及其授权人士办理上述信贷事项并签署有关授信申请、授信合同等有关法律文书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日