

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-069

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第五次会议于2023年10月19日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年10月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》

根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》进行了修订，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日