

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-011

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年2月21日下午3:00在公司会议室召开。本次会议已于2024年2月18日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。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《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

截至2024年2月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“蒙泰转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2024年2月21日召

开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“蒙泰转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年2月22日至2024年8月21日），如再次触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月21日后首个交易日重新起算，若再次触发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙泰转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正蒙泰转债转股价格的公告》。

（二）审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。

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《商誉减值测试内部控制制度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年2月21日