

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-015

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2023年4月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2023年4月4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。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《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》

为了顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建设，解决该项目因投资金额调整而产生的资金问题，董事会同意公司在不超过人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，借款期限7年（最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准）。公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。同时，授权公司法定代表人或其授权人士

全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由公司财务中心在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告》。

（二）审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的议案》

为增强公司 BCF 产品的研发实力，进一步加强对江浙市场乃至长三角市场客户的维护和拓展，开拓属地供应能力，优化公司业务结构，扩展业务规模，增强公司的市场竞争力，公司拟以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨建蔚、黄筱卉、孙耀东持有的海宁广源化纤有限公司（简称“海宁广源”）合计 51%股权，其中拟收购海宁海泰新材料科技有限公司持有的海宁广源 23.53%股权，拟收购杨建蔚持有的海宁广源 20.41%股权，拟收购黄筱卉持有的海宁广源 3.53%股权，拟收购孙耀东持有的海宁广源 3.53%股权。同时，授权公司法定代表人或其授权人士全权代表公司审核并签署上述股权收购所涉及的相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确的独立意见；会计师出具了相关审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的公告》。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》

公司拟在完成对海宁广源的股权收购后，质押海宁广源 51%股权，向金融机构申请不超过人民币 2,400 万元（含本数）的并购贷款，用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，贷款总额、期限和利率等具体事项最终以公司与金融机构签订的合同为准。同时董事会授权公司法定代表人或其授权人士全权代表公司

审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由财务中心在董事会决议框架内负责银行贷款办理和资金拨付等具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日