

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-029

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2023年6月2日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2023年5月29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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名郭清海、陈光明、林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.1 《关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 《关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项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《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名宋小保、李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.1 《关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项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《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十二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6月3日