

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-085

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年12月25日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年12月17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、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）审议通过了《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司于2023年3月至2024年8月期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金后以募集资金等额置换7,063.65万元，该事项未经适当的内部决策程序审议及披露，根据中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查结果的要求予以整改及补充确认。行为本身与公司募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

今后公司将按照相关法律法规，严格规范募集资金的使用，及时履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》及相关文件。

（二）审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况对《财务管理制度》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

2024年12月26日