

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2022-066

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年12月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2022年11月28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，独立董事陈汉佳、宋小保以通讯方式表决，董事会秘书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《中华人民共和国公司法》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〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住骨干人员，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为了保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项〉的议案》**

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理；

(8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金人民币 26,795,505.68 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 1,730,784.02 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定，未与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

同意公司根据本次向不特定对象发行可转换债券募集说明书中披露的募集资金用途，将用于“补充流动资金”项目对应的金额 9,000.00 万元从募集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金以及偿还银行贷款。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》**

同意公司（含子公司）在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将原不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，调整为：使用总额度不超过人民币 6.50 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 1.60 亿元，使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1.90 亿元，使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 3.00 亿元。将原期限有效期自 2022 年第二次临

时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，调整为：有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 12 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六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

2022 年 12 月 2 日