

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-050

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年8月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2023年8月25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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2023年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2023年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

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《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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8月29日