

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-070

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年10月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2024年10月10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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2024年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》。

（二）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的议案》

基于公司战略发展的需要，为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司碳纤维项目建设。控股孙公司广东纳塔拟与中建安装集团有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，预计本次合同签约金额为：34,505.58 万元人民币（含税）。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。

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《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的公告》。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。同意中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，同意变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 6 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日