

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-065

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年10月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2023年10月9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《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备的议案》

公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备，预估金额为人民币15,513.92万元，最终供应商选定及价格以最终招标结果为准。

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，股东大会召开日期另行通知。

（二）审议通过《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备的议案》

公司控股孙公司广东纳塔拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备，预估金额为人民币 35,779.29 万元，最终供应商选定及价格以最终招标结果为准。

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，股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

年

月 14 日