

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-078

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年11月6日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年11月1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《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为20.21元/股，召开日前一交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此，本次修正后“蒙泰转债”的转股价格应不低于23.47元/股。

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“蒙泰转债”转股价格由25.75元/股向下修正为23.47元/股，本次转股价格

调整实施日期为2024年11月7日。

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《关于向下修正蒙泰转债转股价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金及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2,000万元,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1,000万元,使用自有资金现金管理额度不超过人民币12,000万元,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年11月6日