证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-036

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年7月17日上午10:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于2025年7月14日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事5名，实际出席董事5名。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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司因可转债转股，总股本、注册资本发生变更及拟不再设监事会等具体情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订。

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于制定〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于制定〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于修订〈董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

上述第 1-9 项子议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

2025 年 7 月 14 日公司职工代表大会通过民主选举，选举郑小毅先生为公司第三届董事会职工代表董事。为保障公司董事会提名委员会的规范运作，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意郑小毅先生同时接任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日