

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-042

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年5月15日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年5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，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《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，由于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司业绩考核目标，第一个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计48.22万股按作废处理。同时，因一名激励对象离职等原因，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计0.70万股不得归属按作废处理。综上，董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计48.92万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

## **（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 7 日实施完毕，本次分派方案以截止以公司现有总股本 96,002,105 股剔除已回购股份 459,600 股后的 95,542,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额 19,108,501.00 元（含税）。公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利为 0.1990425 元/股。根据《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。调整后，2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 15.04 元/股调整为 14.841 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

## **（三）审议通过《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》**

公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和甘肃纳塔新材料有限公司拟分别通过招标采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，预估合计金额约为人民币 11,372.92 万元，最终供应商选定及价格以最终招标结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司购买设备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年5月16日