

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

### 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：

（

公司编制和审核 2024 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 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

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第三季度报告全文》。

《2024 年第三季度报告的议案》

（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

院 表  
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。

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，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。

表  
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  
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。

（

公

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  
议。

票。

具

体

内

### 三、备查文件

容

详

见

公

司

同

日

在

巨

潮

资

讯

网

(

)

上

披

露

的

《

关

于

召

开

年

第一次临时股东大会的通知》。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

年

月 19 日