

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-041

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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月12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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2025年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）上披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》

经审议，全体董事认为：公司本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定。董事会同意公司本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的事项并将提交股东大会审议。

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）上披露的《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 8 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日