

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2026年6月11日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2026年6月5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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会董事成员由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会拟提名郭清海先生、郑小毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.1 《关于提名郭清海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名郑小毅为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会董事成员由 5 名董事组成，包括 2 名非独立董事、2 名独立董事和 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名李昇平先生、陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.1 《关于提名李昇平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于提名陈名芹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累计投票制对候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为加强对公司的管理与监督，保证遵守国家财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合《公司章程》和公司的实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

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《内部审计制度》。

（四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 8,000 万元或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 30 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日